



CHIFFRES CLÉS DU **Tourisme**

BÉARN & PAYS BASQUE 2022



Agence Départementale
Tourisme 64

SOMMAIRE

CE QU'IL FAUT RETENIR	p. 4-5
MÉTHODOLOGIE	p. 6
LEXIQUE	p. 7

1

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

DESTINATIONS DE VACANCES DES RÉSIDENTS	p. 9
CARTE D'IDENTITÉ	p. 10-11
ÉCONOMIE DU TOURISME	p. 12
RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES PAR POSTE DE DÉPENSES	p. 13
RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES CHIFFRES D'AFFAIRES ENTREPRISES DU TOURISME	p. 14
CLASSEMENT, ÉVOLUTION ET POIDS DES CHIFFRES D'AFFAIRES PAR EPCI	p. 15
CAPACITÉ D'ACCUEIL	p. 16-17
OFFRE D'ACTIVITÉS DE LOISIRS	p. 18-19
FRÉQUENTATION 2022	p. 20
RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES NUITÉES TOURISTIQUES PAR EPCI/PÔLES	p. 21
THERMALISME	p. 22
FRÉQUENTATION DES AÉROPORTS	p. 23

2

BÉARN

ZOOM SUR LA SAISONNALITÉ TOURISTIQUE	p. 25
LES OFFRES D'EMPLOIS DU SECTEUR TOURISME	p. 26
LES DEMANDEURS D'EMPLOI DU SECTEUR TOURISME	p. 27
CAPACITÉ D'ACCUEIL	p. 28
OFFRE D'ACTIVITÉS DE LOISIRS	p. 29
FRÉQUENTATION 2022	p. 30
ZOOM CLIENTÈLE LOCALE VISITEURS BASQUES	p. 31
HÔTELLERIE	p. 32
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR	p. 33
MEUBLÉS DE TOURISME	p. 34
ZOOM SUR JUILLET-AOÛT 2022	p. 35
HÉBERGEMENTS	p. 36-37

3

PAYS BASQUE

ZOOM SUR LA SAISONNALITÉ TOURISTIQUE	p. 39
LES OFFRES D'EMPLOIS DU SECTEUR TOURISME	p. 40
LES DEMANDEURS D'EMPLOI DU SECTEUR TOURISME	p. 41
CAPACITÉ D'ACCUEIL	p. 42
OFFRE D'ACTIVITÉS DE LOISIRS	p. 43
FRÉQUENTATION 2022	p. 44
ZOOM CLIENTÈLE LOCALE VISITEURS BÉARN	p. 45
HÔTELLERIE	p. 46
HÔTELLERIE DE PLEIN AIR	p. 47
MEUBLÉS DE TOURISME	p. 48
ZOOM SUR JUILLET-AOÛT 2022	p. 49
HÉBERGEMENTS	p. 50-51



Le mot du **Directeur**



Activité non délocalisable par nature, le tourisme joue un rôle économique majeur dans notre département. Ainsi en 2022, les Pyrénées - Atlantiques ont connu une progression de fréquentation de +6% par rapport à 2019 (déjà une bonne année), devenant ainsi une nouvelle année de référence. L'attractivité globalement en hausse du Béarn et la consolidation des marchés au Pays basque sont les principales raisons de cette évolution.

L'objectif de notre Agence, et de ses partenaires, est d'identifier et d'attirer les segments de clientèles les plus bénéfiques en termes de retombées économiques, de saisonnalité et d'empreinte environnementale. Ainsi, nous adaptons continuellement nos actions afin de répondre aux besoins des territoires et surtout des entreprises, au cœur de l'activité et des emplois.

C'est dans cette optique et pour diffuser nos connaissances et analyses que notre Observatoire publie régulièrement des indicateurs et des bilans d'aide à la décision, notamment le présent document qui présente les principales données clés de l'année 2022 pour le département, les différentes filières, le Béarn et le Pays basque.

Si vous avez des réactions ou des questions, n'hésitez pas à contacter nos équipes, car c'est avec vous et pour vous que nous souhaitons poursuivre nos efforts pour faire progresser notre action.

*Denis Ulanga,
Directeur de l'Agence Départementale du Tourisme 64*

CE QU'IL FAUT RETENIR

LE TOURISME EN PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

L'observation touristique évolue grâce aux nouvelles technologies permettant de répondre au mieux aux attentes des professionnels du tourisme. L'observatoire de l'ADT s'appuie sur une multitude de sources de données qui se confortent et se complètent.

Après deux années marquées par la pandémie de COVID-19, le secteur du tourisme dans les Pyrénées-Atlantiques retrouve désormais les caractéristiques de l'année 2019 en termes de saisonnalité et d'origine des visiteurs. Les retombées économiques liées à l'activité touristique sont estimées à 2,9 milliards d'euros, enregistrant une progression d'environ 300 millions d'euros par rapport à 2019. Cette augmentation est particulièrement notable lors des périodes de printemps (+2%), d'automne (+6%), et en été (+11%), avec le mois d'août qui demeure prédominant (+14%). Le Béarn se distingue en enregistrant une forte croissance des retombées économiques liées à l'excursionnisme.

Ces résultats s'expliquent principalement par la dynamique de fréquentation : fidélisation des marchés de proximité, acquisition de néo-visiteurs de la période Covid notamment en provenance d'Ile de France, des Pays de la Loire, de Suisse et retour des touristes étrangers à des niveaux supérieurs à 2019.

Parallèlement, la forte appétence pour le « Grand Air, les grands espaces » particulièrement en montagne semble s'être atténuée, conduisant à une régulation des flux sur nos massifs. Les réservations de dernière minute s'accroissent et nos clients portent une attention plus soutenue à leurs dépenses dans un contexte d'insécurité (sanitaire, pénurie, inflation).

Dans ce contexte favorable, les professionnels font face cependant à d'importantes difficultés

de recrutement occasionnant des fermetures inhabituelles notamment en saison (jour de fermeture hebdomadaire par exemple) et d'inflation des prix notamment ceux de l'énergie.

Si globalement les hébergements marchands et les sites et musées tirent leur épingle du jeu, **le bilan est plus mitigé dans la restauration et les activités de loisirs**. Les professionnels l'expliquent par l'inflation et un portefeuille du visiteur de plus en plus contraint avec l'augmentation du prix du transport, et de l'hébergement en Pays basque particulièrement.

PERSPECTIVES 2023

2023 : les intentions de départ plus fragiles

Selon les dernières études parues, les Français chercheront davantage à partir à l'étranger en 2023, notamment sur des vols longs courriers. En France, les séjours estivaux seront plutôt orientés littoral et urbain. Le pouvoir d'achat au cœur de l'actualité est une préoccupation. Les étrangers devraient à minima maintenir leur niveau de présence. Au vu des premiers chiffres de fréquentation, le début de saison s'annonce déjà prometteur dans notre département.

DESTINATION PAYS BASQUE

Avec près de **2,2 milliards de retombées économiques**, le tourisme a généré plus de 160 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2019.

L'augmentation se ressent de mai à octobre, la destination gagne en attractivité et pas seulement sur l'été, même si ce dernier a connu une hausse de fréquentation marquée du 20 juillet au 20 août. Seul le mois de juin régresse (-11% de retombées), probablement en raison d'une météo particulière (canicule) et d'un niveau d'activité du tourisme d'affaires et de groupe toujours inférieur à l'avant Covid.

Le retour de grands événements (Foire au Jambon, Fêtes de Bayonne) générateurs de pics de fréquentation a marqué l'année.

En termes de fréquentation, les touristes français restent largement **majoritaires** (76%) malgré le fort retour des étrangers.

L'Île-de-France conforte sa position de 1er bassin émetteur de touristes (26%) devant la Nouvelle-Aquitaine (21%) et l'Occitanie (15%). **Depuis le COVID, les Franciliens viennent davantage hors-saison en Pays basque** notamment pendant les vacances scolaires.

Les touristes étrangers affichent des niveaux records de fréquentation, supérieurs à 2021 et 2019, à l'exception des Espagnols (-9%).

Ces résultats sont à nuancer par une activité touristique plus modérée à l'intérieur en dépit du retour des pèlerins, voire timide sur certaines zones intérieures comme la Soule (à l'exception d'Iraty) : un territoire en retrait depuis le printemps, territoire toujours marqué par la fermeture des Gorges de Kakuetta. L'activité en Pays basque reste principalement portée par la Côte basque (littoral et rétro-littoral).

DESTINATION BÉARN PYRÉNÉES

Le tourisme en Béarn enregistre une augmentation significative, avec plus de 900 millions d'euros de retombées économiques, soit près de 130 millions d'euros de plus qu'en 2019.

Cette croissance est principalement portée par l'Agglomération Paloise, qui gagne en attractivité depuis quatre ans sur le segment des loisirs, avec une augmentation notable de la clientèle excursionniste. Les mois de juillet à septembre connaissent la plus forte progression.

En termes de fréquentation, l'attrait croissant du Béarn est généré principalement par les excursionnistes de proximité (principalement 65). La hausse des nuitées reste modeste, révélant un Béarn principalement identifié comme une destination de découverte pour des visites d'une journée. L'hiver retrouve ses niveaux de fréquentation après la fermeture des remontées mécaniques lors de la saison 2020-2021.

Sur l'année 2022 les touristes français reprennent leurs habitudes d'avant la COVID-19, à l'exception des clientèles des Pays de la Loire et de la Charente-Maritime, qui ont manifesté un intérêt croissant pour la destination.

Les touristes étrangers retrouvent globalement les niveaux de 2019 mais avec quelques disparités en fonction des nationalités. Espagnols, Américains et Suisses sont plus nombreux à séjourner en Béarn, inversement aux habitants du Benelux et d'Allemagne.

La période marquée par la COVID-19, où l'attrait pour les grands espaces était prédominant, semble désormais révolue. Les Français recherchent à nouveau des destinations littorales et urbaines pour leurs vacances. La position de Pau, porte d'entrée du territoire se voit renforcée.

Les périodes de canicule ont également un impact direct sur le tourisme en Béarn, la campagne ayant été délaissée au profit de la montagne lors des périodes de fortes chaleurs.

MÉTHODOLOGIE

L'observation touristique évolue grâce aux nouvelles technologies permettant de répondre au mieux aux attentes des professionnels du tourisme. L'observatoire de l'ADT s'appuie sur une multitude de sources de données qui se confortent et se complètent.

RECENSEMENT DE L'OFFRE

L'observatoire du tourisme met à jour tous les ans une base de données qui synthétise l'offre d'hébergements touristiques et de loisirs à différents échelons territoriaux.

DONNÉES INSEE

L'INSEE met à disposition des indicateurs de fréquentation dans l'hôtellerie, l'hôtellerie de plein air et les autres hébergements collectifs à différents niveaux géographiques.

DONNÉES TAXE DE SÉJOUR

L'observatoire du tourisme, en collaboration avec les Offices de tourisme du département, mesure le nombre de nuitées en hébergements marchands grâce aux déclarations de taxe de séjours réalisées par les professionnels.

ENQUÊTE DE CLIENTÈLE RÉGIONALE

L'étude menée en 2015 et renouvelée en 2019 permet de disposer des données sur le profil et le comportement des clientèles touristiques françaises et étrangères.

DONNÉES DE FRÉQUENTATION THALASSO-THERMALISME

Données issues de la collecte auprès de 3 stations thermales.

DONNÉES DE FRÉQUENTATION AÉRIENNE

Statistiques du trafic passagers partagées par les aéroports de Pau-Pyrénées et Biarritz Pays basque.

FLUX VISION TOURISME

Un dispositif innovant permettant de convertir des millions d'informations techniques du réseau mobile Orange, en indicateurs statistiques afin d'analyser la fréquentation des territoires et le déplacement des populations. Ainsi, trois grandes catégories de flux sont observées : les résidents, les travailleurs et les visiteurs.

Note d'utilisation : «Flux Vision Tourisme » est une méthode récente qui fait l'objet de travaux permanents d'optimisation tant dans les méthodes de production que de traitement.

CHIFFRES D'AFFAIRE DES ENTREPRISES DU TOURISME

Données de la Direction générale des Finances publiques issues des déclarations de TVA des entreprises privées du département.

DONNÉES DES PLATEFORMES COLLABORATIVES

Données d'offre et de fréquentation des plateformes de commercialisations Airbnb et Abritel via les outils d'observation AirDNA et Liwango.

LEXIQUE

Définition des principaux indicateurs



VISITEUR

somme des touristes et excursionnistes.



TOURISTE

personne qui passe au moins une nuit dans un hébergement marchand ou non marchand du territoire observé.



NUITÉE TOURISTIQUE

nombre total de nuits passées par l'ensemble des touristes durant leurs séjours.



EXCURSIONNISTE

personne en visite à la journée, qui ne passe pas de nuit dans un hébergement du territoire observé.



RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

somme des dépenses des visiteurs. (hébergement, achats alimentaires, restauration, loisirs, achats de biens durables et transports).



LIT TOURISTIQUE

unité de mesure de l'offre touristique en hébergement : 1 lit = 1 personne susceptible d'être hébergée durant une nuit dans un établissement.



HÉBERGEMENT MARCHAND

hébergement qui implique une transaction commerciale et financière.



HÉBERGEMENT NON MARCHAND

hébergement en résidences secondaires, chez des amis ou de la famille.



EMPLACEMENT NU

permettant l'installation d'une tente ou d'une caravane.



EMPLACEMENT ÉQUIPÉ/LOCATIF

terrain disposant d'un HLL (Habitat Léger de Loisir).



DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

rapport entre le nombre de nuitées et le nombre de touristes.



TAUX D'OCCUPATION

le taux d'occupation est le rapport entre le nombre de chambres (ou emplacements) occupés et le nombre de chambres (ou emplacements) offerts.



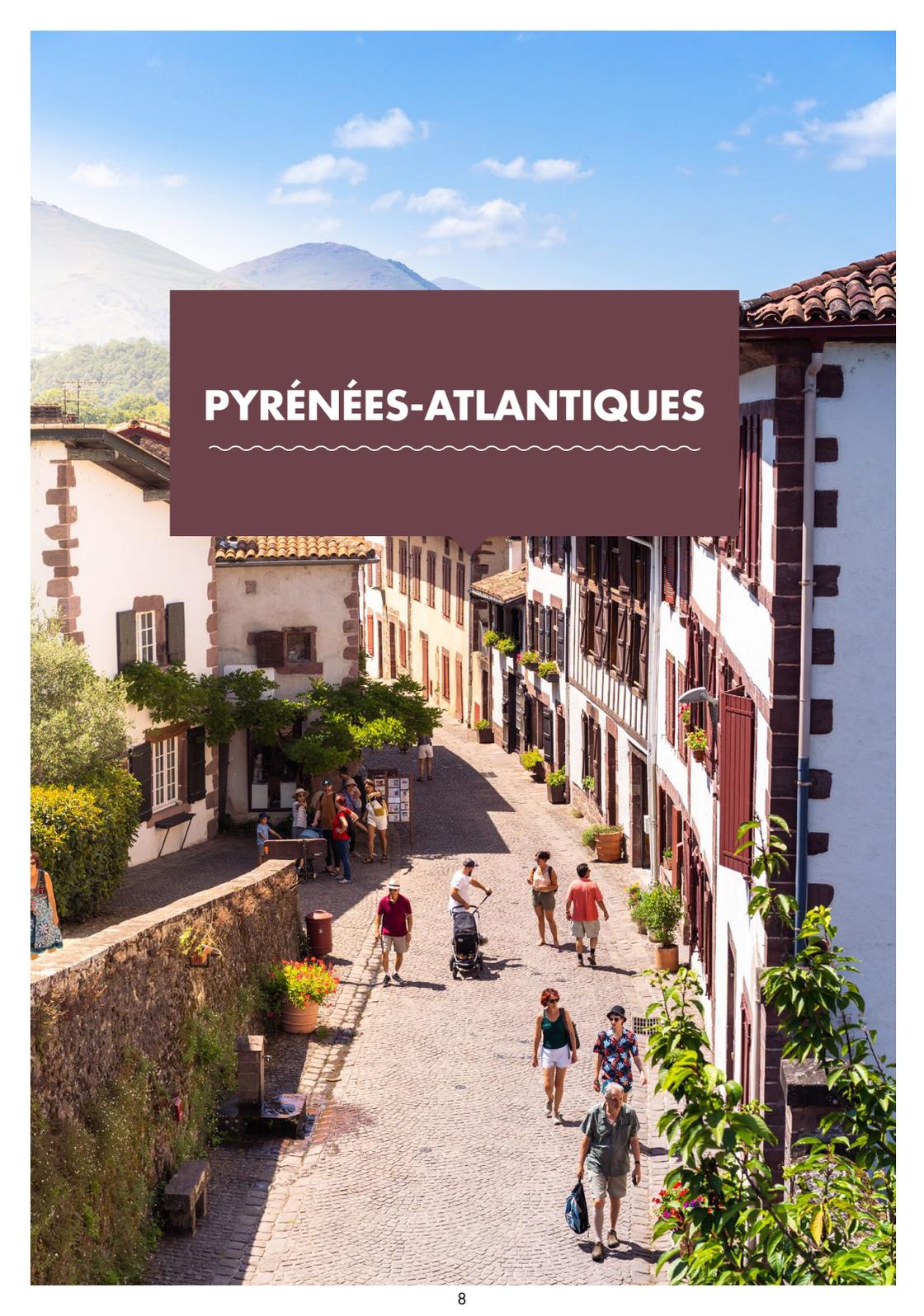
JOURNÉE CURE

journée de soins fournie à un curiste pendant un séjour dans un centre thermal ou de thalassothérapie.



VARIATIONS

toutes les variations sont calculées par rapport à l'année précédente, à savoir 2021.



PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

DESTINATIONS DE VACANCES DES RÉSIDENTS

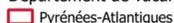
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

En dehors de Paris, les habitants du département favorisent le tourisme de proximité, notamment sur la façade atlantique, les Pyrénées et les grandes métropoles du sud ouest (Bordeaux, Toulouse). Les destinations plus secondaires sont également localisées dans la région Nouvelle-Aquitaine et le pourtour Méditerranéen.

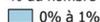
Zoom Ile-de-France

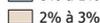


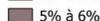
Département de vacances des résidents du 64

 Pyrénées-Atlantiques

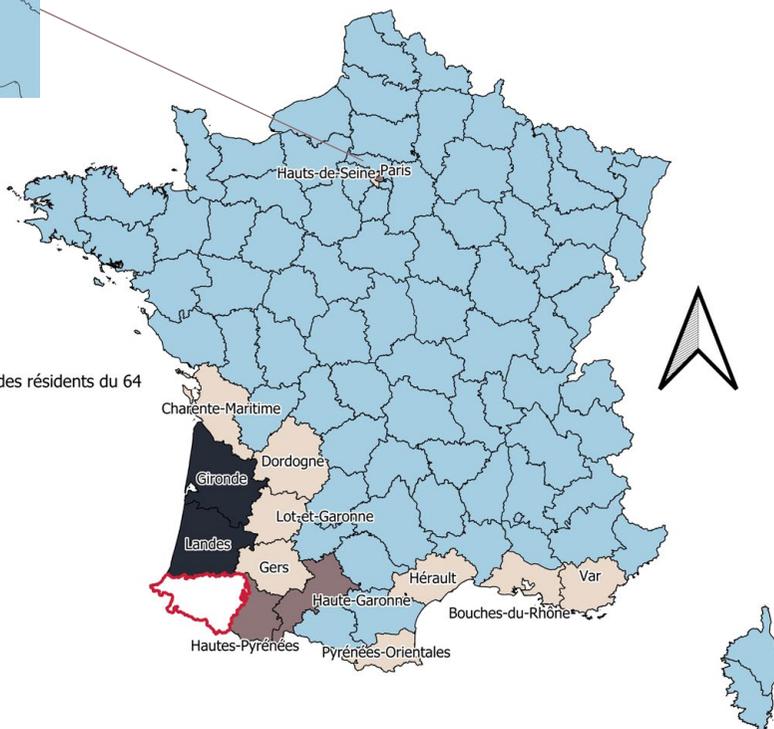
% du nombre de nuitées

 0% à 1%

 2% à 3%

 5% à 6%

 11% à 14%





CARTE D'IDENTITÉ

	Densité (nombre d'habitants au Km ²) : 88.2
	Nombre de communes 546
	Superficie 7 644.8 km ²
	Population 697 899 en 2023 (+1% par rapport à 2022)

- Pays basque
- Béarn
- Autoroutes
- Aéroports
- Sites majeurs*
- Stations de sports d'hiver

*Sites majeurs : top 10 des sites les plus fréquentés du département



UN PATRIMOINE RECONNU

4 monuments inscrits patrimoine mondial UNESCO au titre des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle,

20 villes et villages fleuris, **4** villes et Pays d'art et d'histoires,

26 châteaux, **38** musées, Le Parc national des Pyrénées



DES STATIONS DE SKI

3 stations, **4** espaces nordiques



DES LABELS

234 structures (-6) Tourisme et Handicap,

78 structures (+25) Qualité Tourisme,

7 structures (=) Ecolabel européen, **2** structures (=) NF environnement

3 structures Vignobles et Découvertes



3 STATIONS THERMALES



UN RÉSEAU D'OFFICES DE TOURISME

14 OT et **36** bureaux d'accueil



5 CENTRES DE THALASSOTHÉRAPIE



PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE

5 villages classés



DES ESPACES DE NATURE

4 000 km de sentiers promenade et randonnée (PR), **2 000** km sentiers grandes randonnées (GR),

3 itinéraires vélos structurants : Vélodyssée, Scandibérique et V81,

56 km de voies vertes, **5 000** km de rivières



GOLFS

14 golfs

ÉCONOMIE DU TOURISME

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Avec le fort retour des clientèles étrangères et le maintien de la clientèle française au niveau de 2021, l'année 2022 est une nouvelle année de référence touristique pour les Pyrénées-Atlantiques. Cependant, les retombées économiques n'ont pas profité de manière égale à tous les professionnels du secteur.



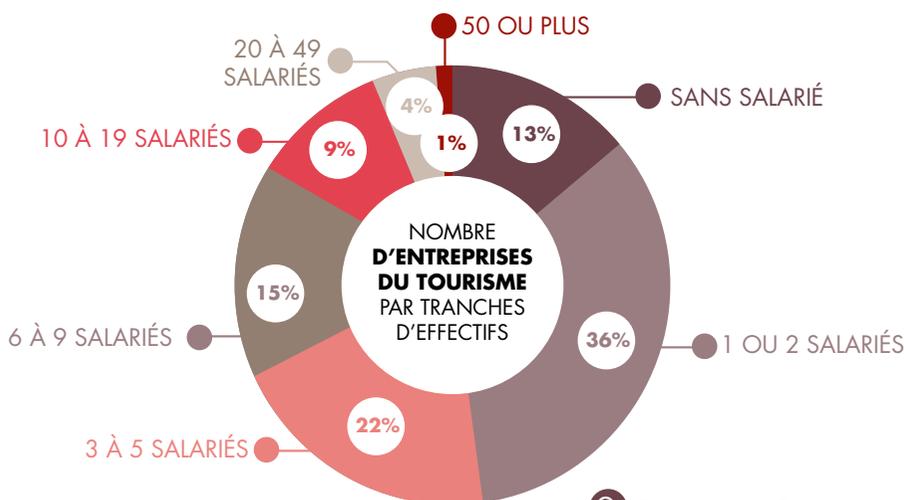
2 931 000 000 €
DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
+517 000 000 € (+21%) PAR RAPPORT À 2021
+219 000 000 € (+11%) PAR RAPPORT À 2019



15 400 EMPLOIS
SOIT **8%** DES EMPLOIS MARCHANDS
DU DÉPARTEMENT



5 000 ENTREPRISES
SOIT **8%** DES EMPLOIS MARCHANDS
DU DÉPARTEMENT



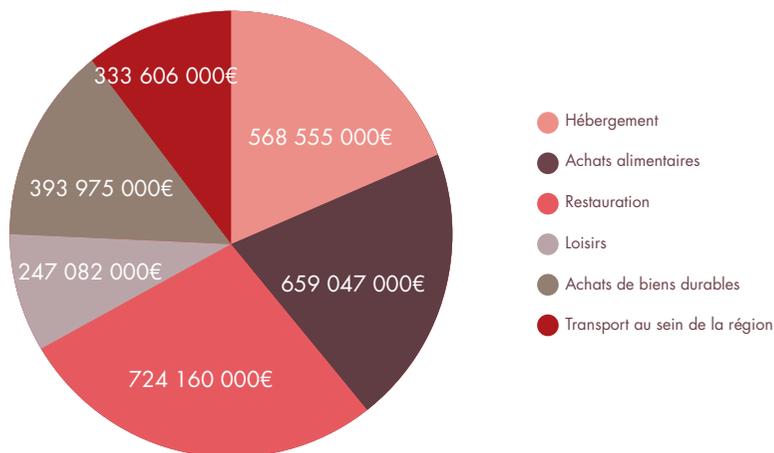
Flux vision tourisme, Enquête de clientèle régionale 2022, URSSAF 2021

RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES PAR POSTE DE DÉPENSES

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Près de la moitié des dépenses des visiteurs sont toujours réalisées pour de l'achat alimentaire ou de la restauration. Par rapport à 2021, ce sont les 2 secteurs affichant les plus fortes progressions tandis que l'hébergement et les loisirs connaissent des hausses plus modérées.

RETOMBÉES DU TOURISME PAR POSTE DE DÉPENSES DES VISITEURS



ÉVOLUTION DES RETOMBÉES DU TOURISME PAR POSTE DE DÉPENSES PAR RAPPORT À 2021 ET 2019

	2022/2021	2022/2019
Dépenses en hébergement	+ 28 222 000 €	+ 38 924 000 €
Dépenses en achats alimentaires	+ 113 900 000 €	+ 71 655 000 €
Dépenses en restauration	+ 114 699 000 €	+ 75 320 000 €
Dépenses en loisirs	+ 40 131 000 €	+ 26 025 000 €
Dépenses en achats de biens durables	+ 69 231 000 €	+ 43 210 000 €
Dépenses en transport au sein de la région	+ 54 119 000 €	+ 35 117 000 €

RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES CHIFFRES D'AFFAIRES DES ENTREPRISES DU TOURISME

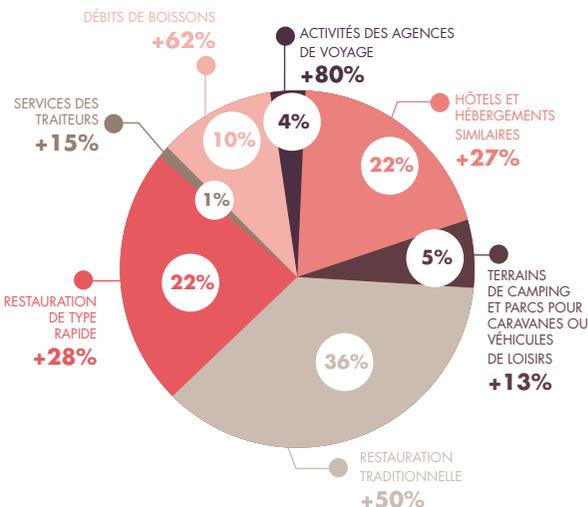
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Les chiffres d'affaires déclarés par les entreprises du tourisme enregistrent une nouvelle hausse par rapport à 2021 (+38%) dépassant même les niveaux de 2019. (+24%). Cependant les chiffres d'affaires 2022 sont à nuancer en comparaison de la hausse des charges des entreprises suite à l'inflation.

POINT MÉTHODOLOGIQUE

Le chiffre d'affaires déclaré par les entreprises considérées comme touristiques via la déclaration de TVA permet de mesurer leur activité économique. Cet indicateur ne permet pas de mesurer le poids du tourisme dans l'économie, seulement celui des entreprises considérées comme essentiellement touristiques. En effet, un visiteur ne dépense pas que dans les entreprises touristiques et le chiffre d'affaires des entreprises considérées comme touristiques n'est pas généré que par les visiteurs.

RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR TYPE D'ENTREPRISES TOURISTIQUES



Entreprises touristiques	Volume chiffre d'affaires
Hôtels et hébergements similaires	256 900 000 €
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs	56 700 000 €
Restauration traditionnelle	428 500 000 €
Restauration de type rapide	259 100 000 €
Services des traiteurs	17 200 000 €
Débits de boissons	115 800 €
Activités des agences de voyage	43 300 000 €



CLASSEMENT, ÉVOLUTION ET POIDS DES CHIFFRES D'AFFAIRES PAR EPCI

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Si les 2 zones du littoral se renforcent via une augmentation globale des prix, l'Agglomération Pau Béarn Pyrénées enregistre une forte hausse liée à sa fréquentation.

EPCI/PÔLE	Poids du chiffre d'affaires des entreprises du tourisme en 2022 sur l'ensemble du département	Evolution 2022/2021	Poids des entreprises du tourisme par rapport à l'ensemble des grands secteurs d'activités*
Pôle Côte Basque Adour	47%	+32%	8%
CA Pau Béarn Pyrénées	23%	+48%	3%
Pôle Sud Pays Basque	19%	+9%	9%
CC de Lacq-Orthez	2%	+46%	1%
CC du Haut Béarn	2%	+35%	3%
CC de la Vallée d'Ossau	1%	+50%	5%
Pôle Errobi	1%	+20%	1%
CC du Béarn des Gaves	1%	+28%	3%
CC Pays de Nay	1%	+1%	2%
Pôle Garazi	1%	+14%	3%
CC des Luys en Béarn	1%	+36%	1%
Pôle Nive-Adour	1%	+40%	1%
CC du Nord Est Béarn	1%	+40%	1%
Pôle Pays de Hasparren	<1%	+3%	1%
Pôle Soule	<1%	-10%	1%
Pôle Amikuze	<1%	+11%	<1%
CC Adour Madiran	<1%	=	<1%
Pôle Iholdi Oztibarre	<1%	=	<1%
Pôle Pays de Bidache	<1%	=	<1%

*GRANDS SECTEURS D'ACTIVITÉS :

SERVICE HORS TOURISME
AGRICULTURE
INDUSTRIE



CAPACITÉ

PYRÉNÉES-A

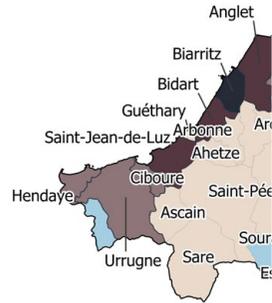
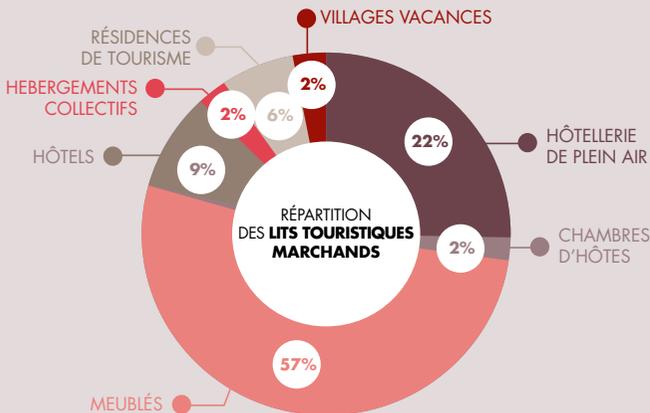
Avec près de 60% de l'offre, les meublés de tourisme restent la première capacité d'accueil marchande du département, devant l'hôtellerie de plein air et l'hôtellerie. Avec 47% de l'ensemble de l'offre, les familles et amis restent la première capacité d'accueil du département.



678 000 LITS TOURISTIQUES



202 000 (+3%) LITS EN HÉBERGEMENTS MARCHANDS,
SOIT **30%** DE L'OFFRE TOTALE



Saint-Étien

0 10 20 km



HÉBERGEMENTS
NON MARCHANDS



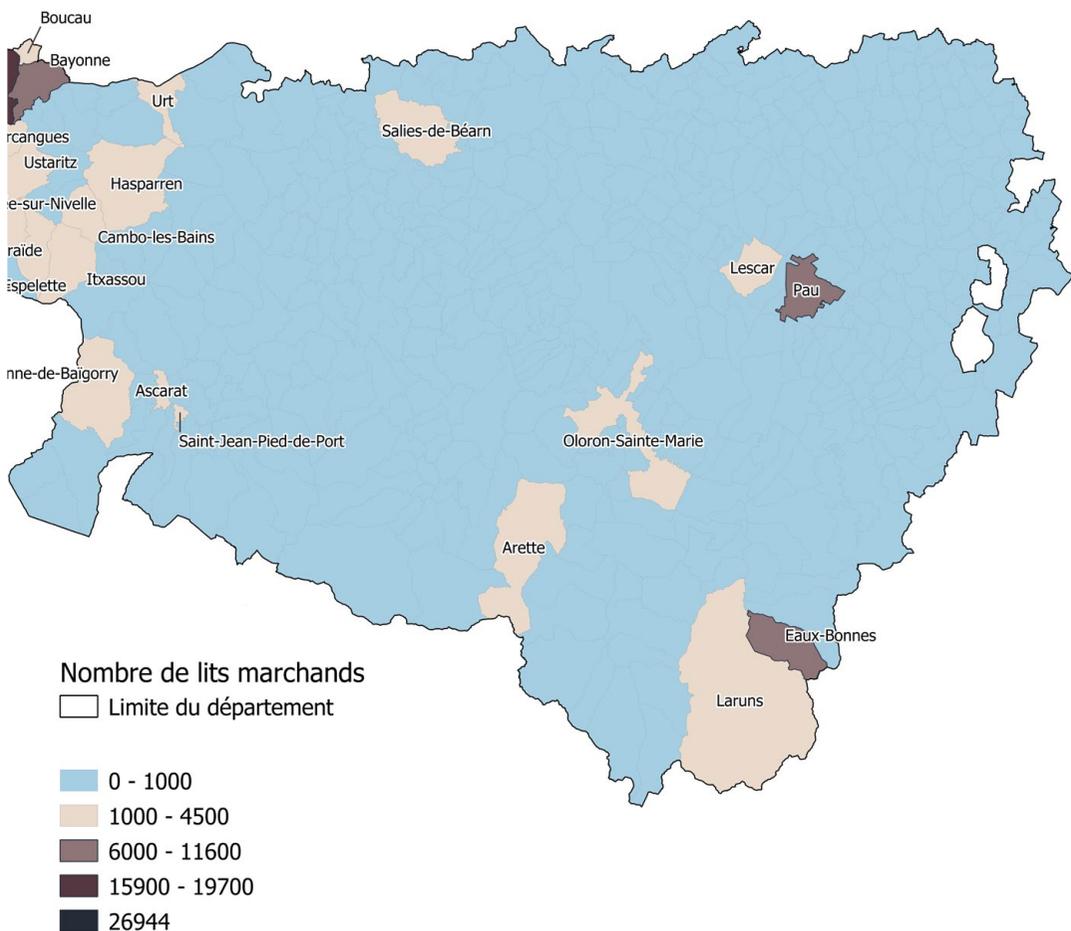
156 000 LITS EN RÉSIDENCES
SECONDAIRES, SOIT **23%**
DE L'OFFRE TOTALE

321 000 LITS CHEZ LES FAMILLES
ET AMIS DANS LE DÉPARTEMENT,
SOIT **47%** DE L'OFFRE

D'ACCUEIL

ATLANTIQUES

La répartition de l'offre marchande se distingue sur 3 zones géographiques : la frange littorale, le rétro-littoral et les pôles Béarnais dispersés sur toute la destination.

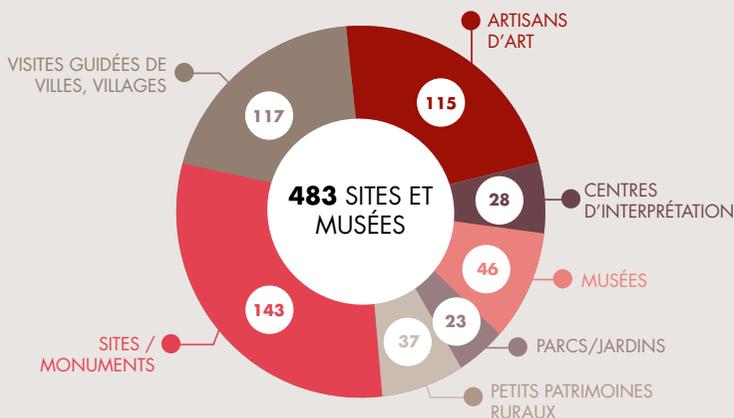
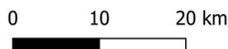
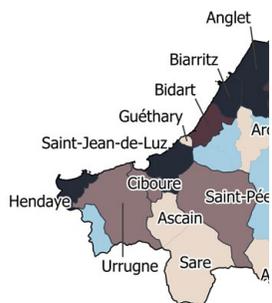
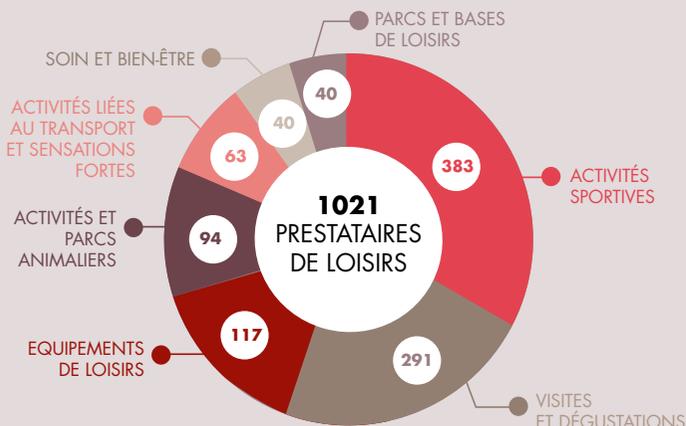


OFFRE D'ACTIVITÉS

PYRÉNÉES-A



1 569 PROFESSIONNELS RECENSÉS SUR LE TERRITOIRE

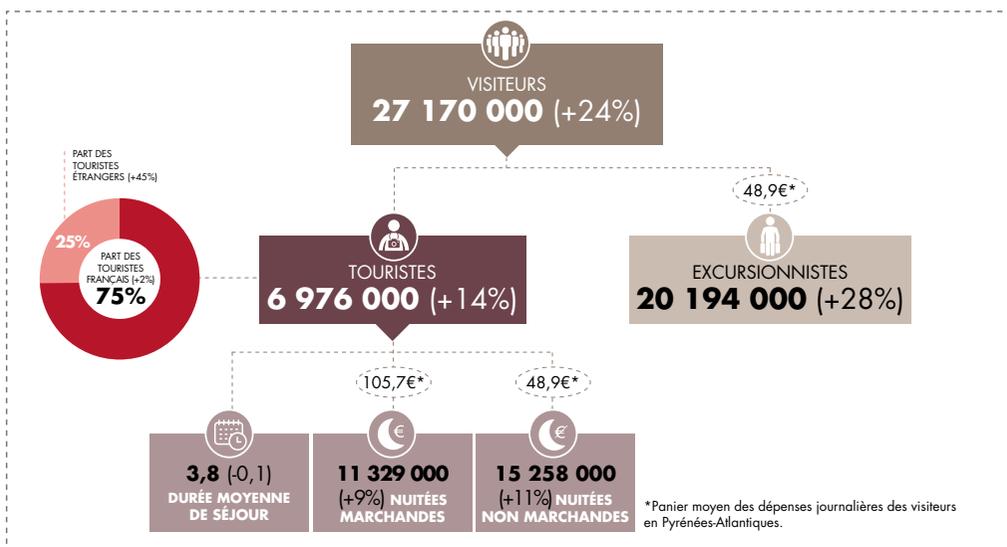


FRÉQUENTATION 2022

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES



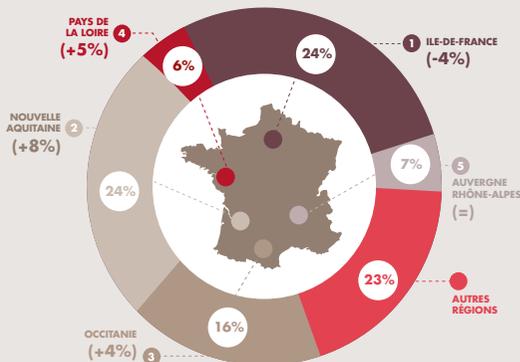
16ÈME DÉPARTEMENT DE FRANCE
EN TERMES DE NUITÉES FRANÇAISES



RETOMBÉES ÉCONOMIQUES TOURISTIQUES ESTIMÉES :
2 931 000 000€ (+517 000 000€)

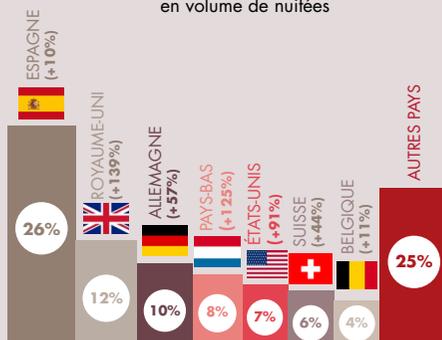
ORIGINE DES TOURISTES FRANÇAIS

en volume de nuitées



ORIGINE DES TOURISTES ÉTRANGERS

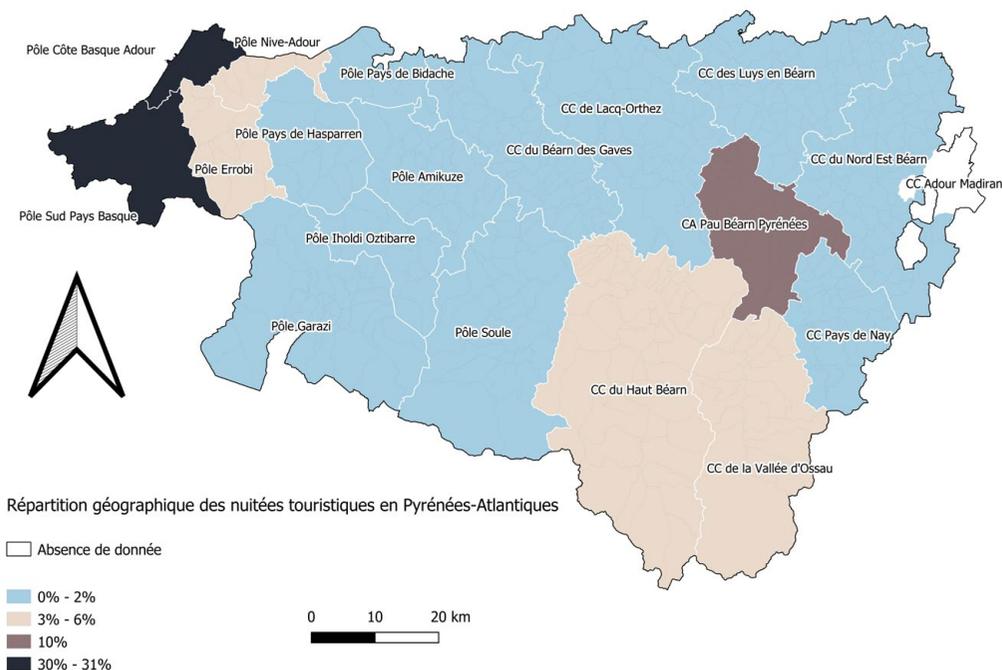
en volume de nuitées



RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES NUITÉES TOURISTIQUES PAR EPCI/PÔLES

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Par rapport à 2021, la répartition des nuitées touristiques au sein du département s'est recentrée sur le littoral (61% de nuitées sur le littoral en 2022 contre 57% en 2021), revenant au niveau de 2020. Avec la réouverture des remontées mécaniques en début d'année, la Vallée d'Ossau a vu son poids revenir au niveau de 2019.



THERMALISME

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Les 3 centres thermaux du département affichent une tendance égale au national. Si les chiffres restent inférieurs à 2019, les centres du département connaissent une meilleure reprise d'activité post COVID qu'à l'échelle nationale (-15% 2022/2019 en 64, -25% 2022/2019 en France).

OFFRE



4 STATIONS THERMALES

THERMES DE
SALIES-DE-BÉARN



THERMES DES
EAUX-CHAUDES



THERMES DES
EAUX-BONNES *Fermé en 2022*



THERMES DE
CAMBO-LES-BAINS



FRÉQUENTATION PYRÉNÉES-ATLANTIQUES



237 096
JOURNÉES CURES THERMALES
+33% PAR RAPPORT À 2021



17 568
CURISTES THERMAUX
+33% PAR RAPPORT À 2021



FRÉQUENTATION NATIONALE



7 870 662
JOURNÉES CURES THERMALES
+33% PAR RAPPORT À 2021



437 259
CURISTES THERMAUX
+33% PAR RAPPORT À 2021



FRÉQUENTATION DES AÉROPORTS

EN PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

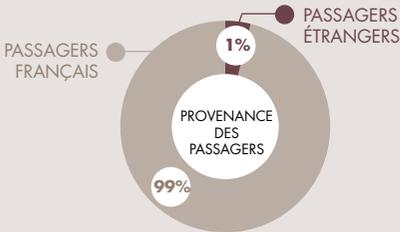
Après une période COVID particulière, les 2 aéroports du département connaissent une forte hausse de fréquentation par rapport à 2021. Si l'aéroport basque se rapproche des niveaux de fréquentation d'avant COVID, l'aéroport Béarnais connaît une reprise plus progressive.



AÉROPORT DE PAU-PYRÉNÉES



4 DESTINATIONS DESSERVIES



368 000 ARRIVÉES (+51%) ↗

LYON
60 000
ARRIVÉES
(+42%)

PARIS
295 000
ARRIVÉES
(+53%)

AJACCIO
2 000
ARRIVÉES
(-9%)

2

1

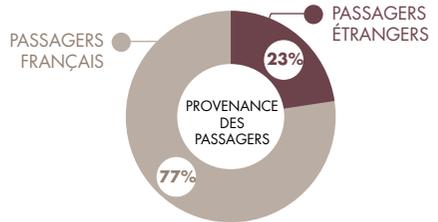
3



AÉROPORT DE BIARRITZ-PAYS BASQUE



20 DESTINATIONS DESSERVIES
DONT 11 ÉTRANGÈRES



932 000 ARRIVÉES (+53%) ↗

LYON
138 000
ARRIVÉES
(+30%)

PARIS
492 000
ARRIVÉES
(+40%)

LONDRES
102 000
ARRIVÉES
(+270%)

2

1

3

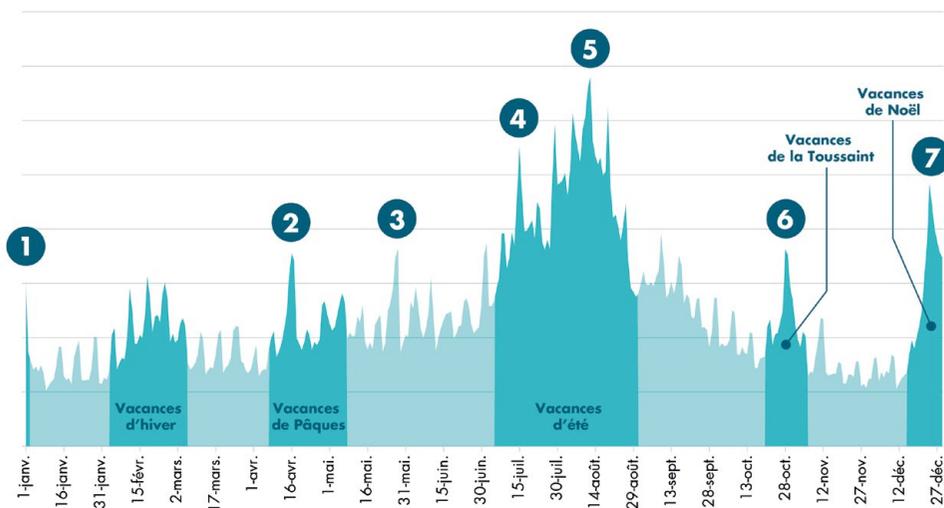
LE BÉARN



ZOOM SUR LA SAISONNALITÉ TOURISTIQUE

En Béarn, la saisonnalité touristique est plutôt centrée sur l'été du 14 juillet au 20 août. Les week-ends dopent la fréquentation en toute saison et notamment ceux de Pâques, la Toussaint et les fêtes de fin d'année. À noter les spécificités territoriales des vallées avec une forte saisonnalité été/hiver et une fréquentation plus équilibrée sur l'agglomération Paloise.

NOMBRE DE VISITEURS PAR JOUR EN 2022



- 1 Saint-Sylvestre
- 2 Pâques
- 3 Ascension
- 4 Week-end du 14 juillet
- 5 Week-end du 15 août
- 6 Week-end central vacances de la Toussaint
- 7 Noël - rapprochements familiaux

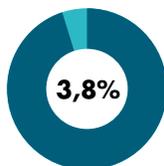
LES OFFRES D'EMPLOIS DU SECTEUR TOURISME

BÉARN

Avec 2 163 offres d'emploi pour 2 291 demandeurs d'emploi, le secteur Béarnais semble à priori disposer d'assez de main d'œuvre pour répondre à ses besoins. Or, selon l'observatoire Pôle emploi de Nouvelle-Aquitaine, plus de la moitié ont une mobilité ne dépassant pas les 15km (ou 30 minutes) et seulement 25% sont non qualifiés pour 45% des offres d'emplois ne nécessitant pas de qualification.

LES OFFRES D'EMPLOI

BASSIN D'EMPLOI BÉARN



PART DU
BASSIN D'EMPLOI
DANS LA RÉGION

RÉGION - NOUVELLE AQUITAINE



TYPES DE CONTRATS PROPOSÉS

	Nombre	Évol. annuelle
	Bassin d'emploi Béarn	
Offres d'emploi	2 163	+13,8%
Type de contrat		
CDI	1 036	+16%
CDD de 6 mois et +	240	-9,4%
CDD de 1 à 5 mois	651	+13,2%
CDD de moins d'un mois	76	-18,3%
Missions interim	160	+113,3%



LES MÉTIERS LES PLUS PROPOSÉS

	Nombre	Part
	Bassin d'emploi Béarn	
Personnel de cuisine	604	27,9%
Service en restauration	416	19,2%
Personnel polyvalent en restauration	243	11,2%
Animation de loisirs auprès d'enfants ou adolescents	191	8,8%
Plonge en restauration	123	5,7%
Personnel d'étage	107	4,9%
Café, bar, brasserie	94	4,3%
Réception en hôtellerie	66	3,1%
Éducation en activités sportives	60	2,8%
Assistance de direction d'hôtel-restaurant	49	2,3%

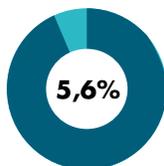
LES DEMANDEURS D'EMPLOI DU SECTEUR TOURISME

BÉARN

Le nombre de demandeur d'emploi dans le tourisme n'a jamais été aussi bas depuis 2013. Plusieurs freins (mobilité, salaire, flexibilité...) limitent également les embauches. Sur l'année 2022, un « turn-over » semble s'être installé chez les demandeurs d'emploi avec 62% ayant travaillé au moins une fois dans l'année.

LES DEMANDEURS D'EMPLOI

BASSIN D'EMPLOI BÉARN



PART DU
BASSIN D'EMPLOI
DANS LA RÉGION

RÉGION - NOUVELLE AQUITAINE



NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LE TOURISME



MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS DANS LE TOURISME

	Nombre	Part
	Bassin d'emploi Béarn	
Personnel de cuisine	351	15,3%
Service en restauration	266	11,6%
Animation de loisirs auprès d'enfants ou adolescents	256	11,2%
Éducation en activités sportives	255	11,1%
Personnel polyvalent en restauration	252	11,0%
Plonge en restauration	147	6,4%
Café, bar, brasserie	122	5,3%
Animations d'activités culturelles ou ludiques	117	5,1%
Réception en hôtellerie	98	4,3%
Personnel d'étage	61	2,7%

CAPACITÉ D'ACCUEIL

BÉARN

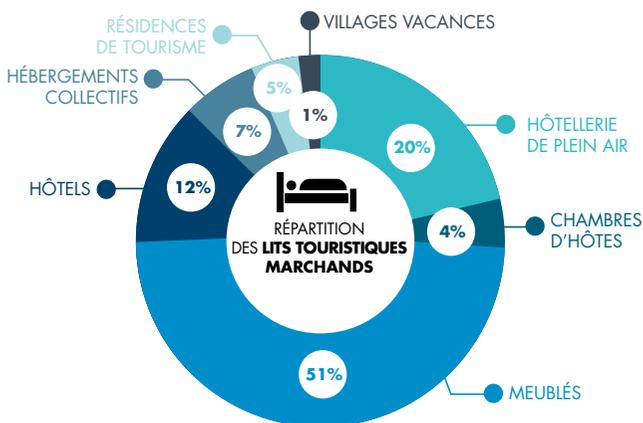
L'offre en hébergement reste dominée par les meublés de tourisme (plateformes collaboratives incluses) suivis de l'hôtellerie de plein air et de l'hôtellerie. Les résidences secondaires qui ne sont pas commercialisées sur les plateformes représentent 17% de l'offre.



258 000 LITS TOURISTIQUES



41 000 (+4%) LITS EN HÉBERGEMENTS MARCHANDS, SOIT **16%** DE L'OFFRE TOTALE



HÉBERGEMENTS NON MARCHANDS



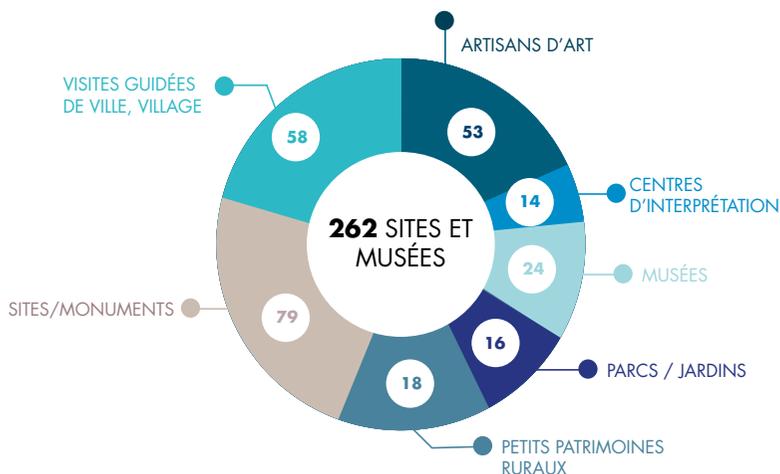
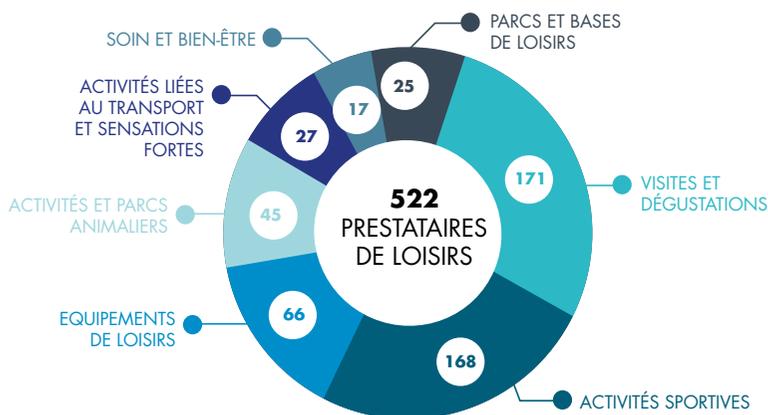
43 000 LITS EN RÉSIDENCES SECONDAIRES, SOIT **17%** DE L'OFFRE TOTALE

170 000 LITS CHEZ LES FAMILLES ET AMIS DANS LE BÉARN, SOIT **67%** DE L'OFFRE

OFFRE D'ACTIVITÉS DE LOISIRS

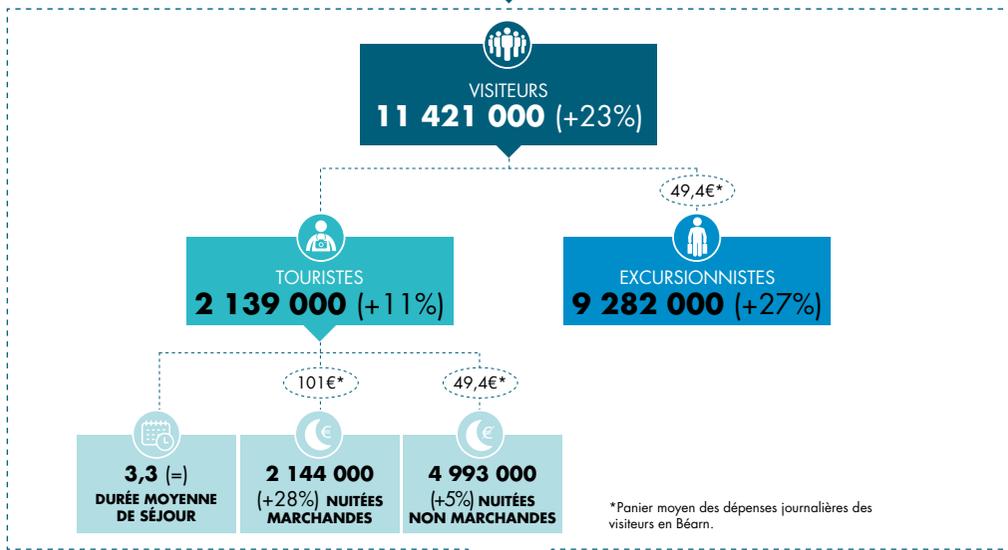
BÉARN

En Béarn le patrimoine, les activités sportives et la gastronomie restent les éléments moteurs de l'attractivité de la destination.

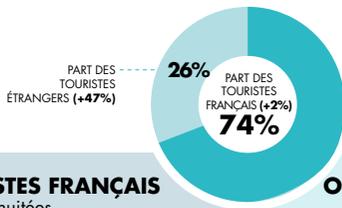


FRÉQUENTATION 2022

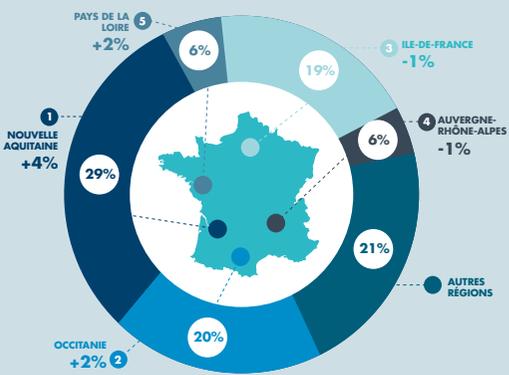
BÉARN



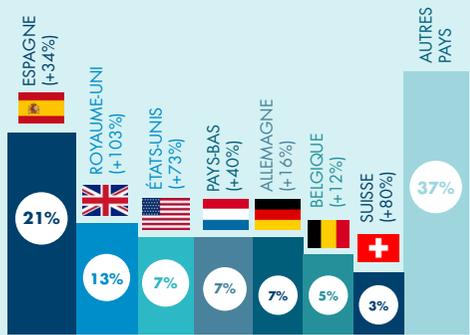
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES TOURISTIQUES ESTIMÉES : **922 244 000 €**
+195 000 000 € PAR RAPPORT À 2021



ORIGINE DES TOURISTES FRANÇAIS en volume de nuitées



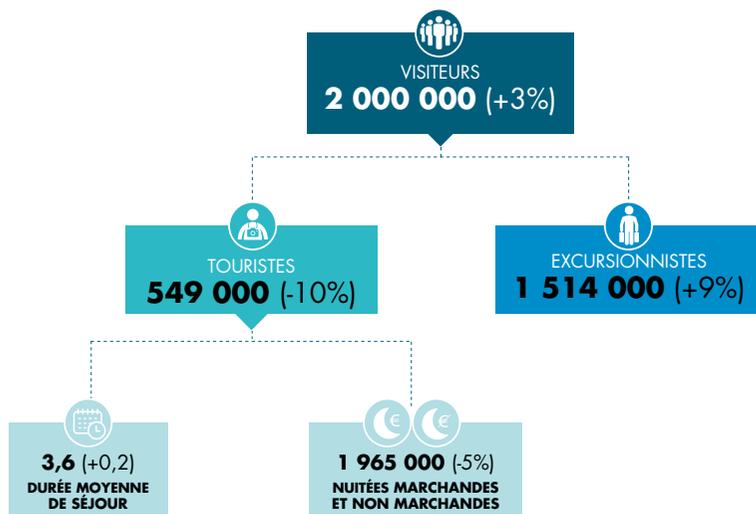
ORIGINE DES TOURISTES ÉTRANGERS en volume de nuitées



ZOOM CLIENTÈLE LOCALE VISITEURS BASQUES

BÉARN

Les habitants du Pays basque ont davantage fréquenté le Béarn en 2022, notamment sur 1 seule journée, passant même au dessus des niveaux de 2019. Cependant, le nombre de basques séjournant en Béarn est en baisse.



Zones de séjour des basques en Béarn

CA Pau Béarn Pyrénées	45%	-1 pts
CC de Lacq-Orthez	11%	-1 pts
CC du Nord Est Béarn	10%	=
CC du Haut Béarn	10%	+1 pts
CC des Luys en Béarn	9%	+1 pts
CC Pays de Nay	6%	-1 pts
CC du Béarn des Gaves	5%	+1 pts
CC de la Vallée d'Ossau	3%	=
CC Adour Madiran	>1%	=

Zones de résidence des excursionnistes basques venus en Béarn

Pôle Côte Basque Adour	31%	-2pts
Pôle Sud Pays basque	14%	+1pts
Pôle Soule	13%	+4pts
Pôle Nive-Adour	10%	=
Pôle Errobi	10%	-1 pts
Pôle Pays de Hasparren	9%	=
Pôle Amikuze	5%	-4pts
Pôle Garazi	5%	+1 pts
Pôle Iholdi Oztibarre	3%	=
Pôle Pays de Bidache	1%	=

Carte des zones disponibles p21

HÔTELLERIE

BÉARN

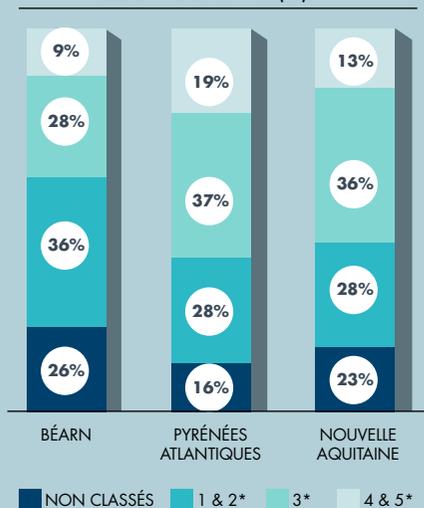
L'hôtellerie Béarnaise retrouve son niveau de fréquentation d'avant COVID, une bonne nouvelle pour le secteur après 2 années difficiles. A noter également le fort retour de la clientèle affaires sur Pau.

OFFRE EN HÔTELLERIE



4 989 LITS TOURISTIQUES (-2%)
SOIT **12%** DE L'OFFRE MARCHANDE

88 STRUCTURES (-8)



FRÉQUENTATION EN HÔTELLERIE

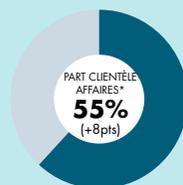


371 000 NUITÉES TOURISTIQUES (+11%)
SOIT **22% (=)** DES NUITÉES MARCHANDES

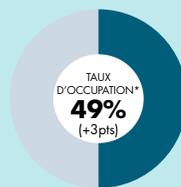


DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR*
1,6 (=)

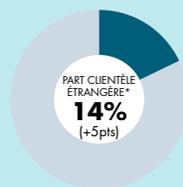
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : **1,8** (0,1)
NOUVELLE-AQUITAINE : **1,7** (=)



PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : **31%** (+4pts)
NOUVELLE-AQUITAINE : **41%** (+3pts)



PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : **57%** (=)
NOUVELLE-AQUITAINE : **57%** (+3pts)



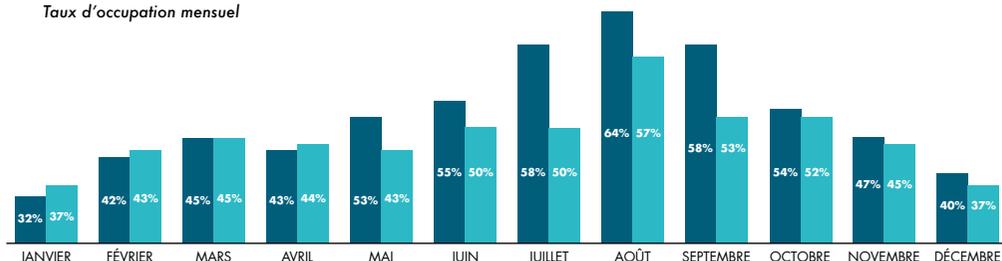
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : **11%** (+5pts)
NOUVELLE-AQUITAINE : **16%** (+5pts)

*données sur la période mai-décembre

SAISONNALITÉ DE L'ACTIVITÉ

Taux d'occupation mensuel

■ 2022 ■ Moyenne des 5 dernières années 2017 - 2021



HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

BÉARN

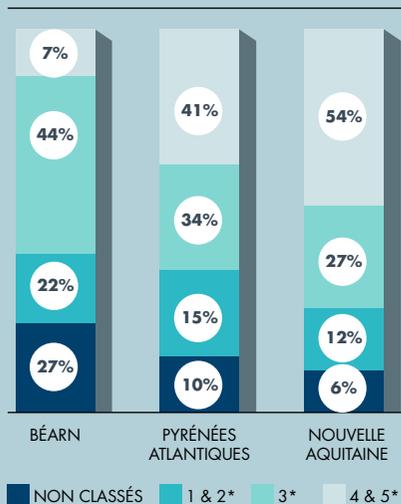
La fréquentation de l'hôtellerie de plein air a une nouvelle fois augmenté en 2022 (+19% de nuitées). Si le taux d'occupation des emplacements équipés est en baisse, la hausse de leur prix de location a permis d'augmenter le chiffre d'affaires des établissements béarnais.

OFFRE EN HÔTELLERIE DE PLEIN AIR



8 002 LITS TOURISTIQUES
SOIT **20%** (-2PTS) DE L'OFFRE MARCHANDE

56 STRUCTURES



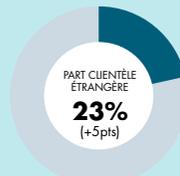
FRÉQUENTATION EN HÔTELLERIE DE PLEIN AIR



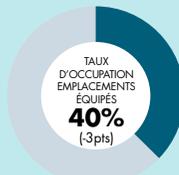
243 000 NUITÉES TOURISTIQUES (+19%)
SOIT **11%** (-2PTS) DES NUITÉES MARCHANDES



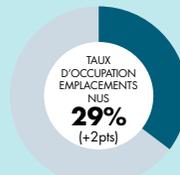
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : **4,7** (+0,3)
NOUVELLE-AQUITAINE : **5,7** (-0,1)



PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : **24%** (-0,3pts)
NOUVELLE-AQUITAINE : **26%** (+7pts)



PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : **49%** (-1pts)
NOUVELLE-AQUITAINE : **48%** (-2pts)



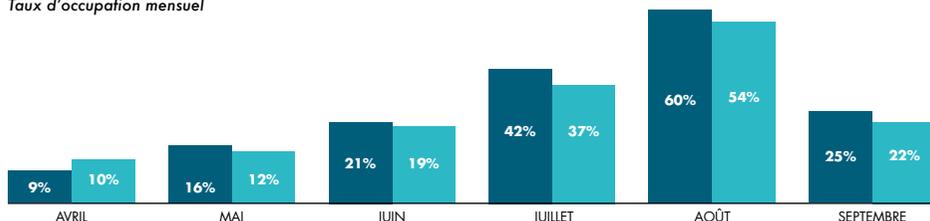
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : **36%** (+1pts)
NOUVELLE-AQUITAINE : **34%** (+1pts)

SAISONNALITÉ DE L'ACTIVITÉ

Taux d'occupation mensuel

■ 2022

■ Moyenne des 5 dernières années 2017 - 2021



MEUBLÉS DE TOURISME

BÉARN

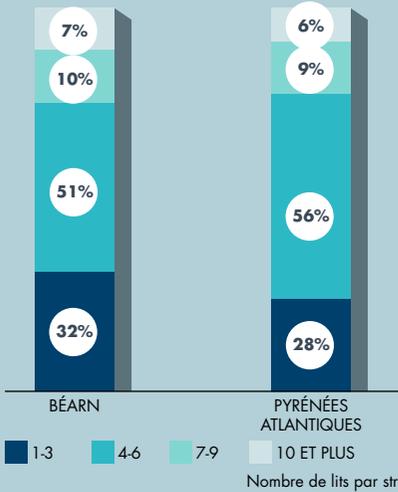
Si le nombre de meublés commercialisés sur les plateformes a globalement augmenté (+13%), c'est leur performance qui est à souligner avec +22% de nuitées enregistrées.

OFFRE EN MEUBLÉS



20 576 LITS TOURISTIQUES (+9%)
SOIT **51%** DE L'OFFRE MARCHANDE

3 928 STRUCTURES (+13%)



FRÉQUENTATION EN MEUBLÉS DE TOURISME

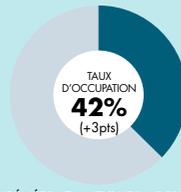


1 320 000 NUITÉES TOURISTIQUES (+22%)
SOIT **57%** DES NUITÉES MARCHANDES



DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR
4,3
(=)

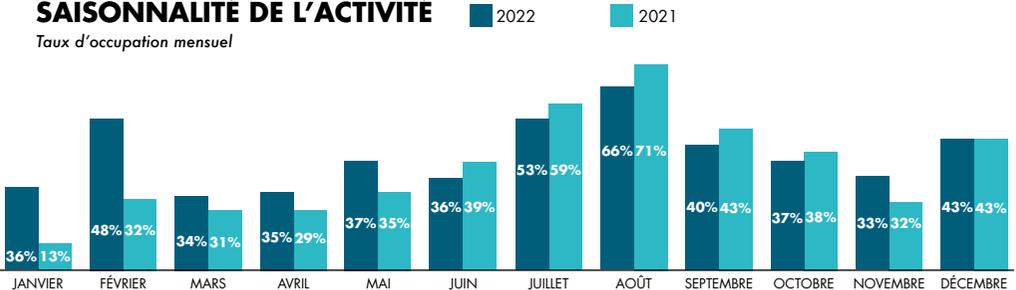
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : **5,2** (0,1)



PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : **44%** (=)

SAISONNALITÉ DE L'ACTIVITÉ

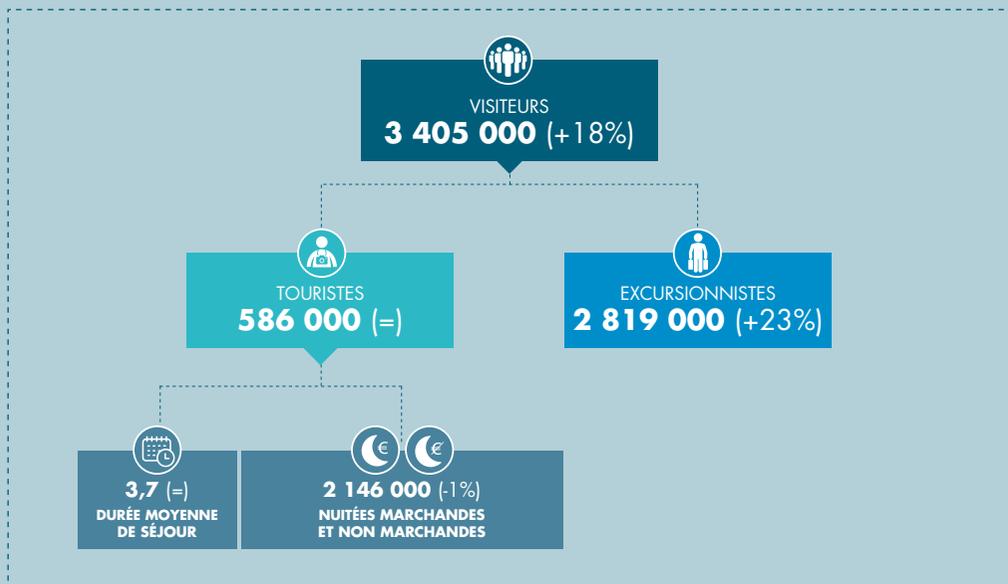
Taux d'occupation mensuel



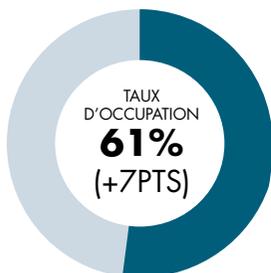
ZOOM SUR JUILLET-AOÛT 2022

BÉARN

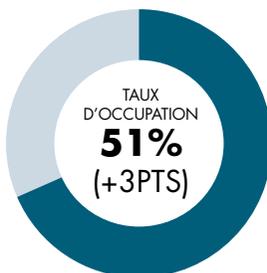
Après une année 2021 marquée par la recherche des grands espaces durant l'été, 2022 est un retour à la normale pour les professionnels sur ces 2 mois. À noter la hausse d'attractivité du territoire sur le segment excursionniste.



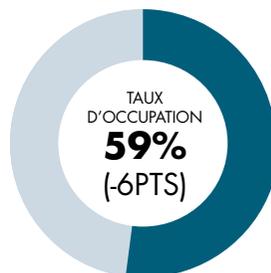
HÔTELLERIE



HÔTELLERIE DE PLEIN AIR



MEUBLÉS DE TOURISME

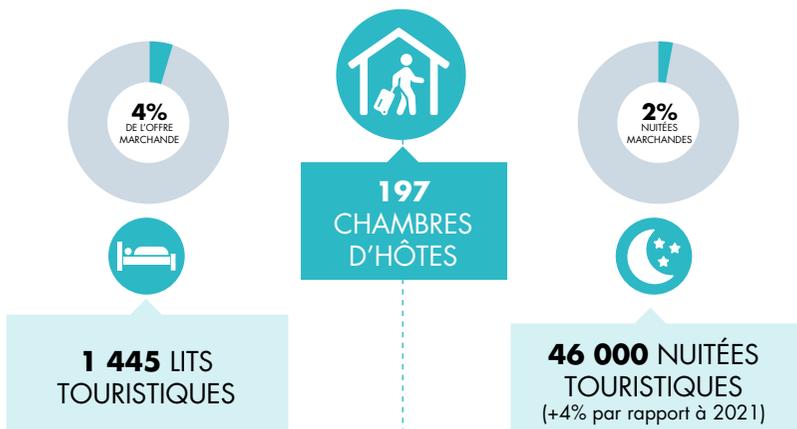


HÉBERGEMENTS

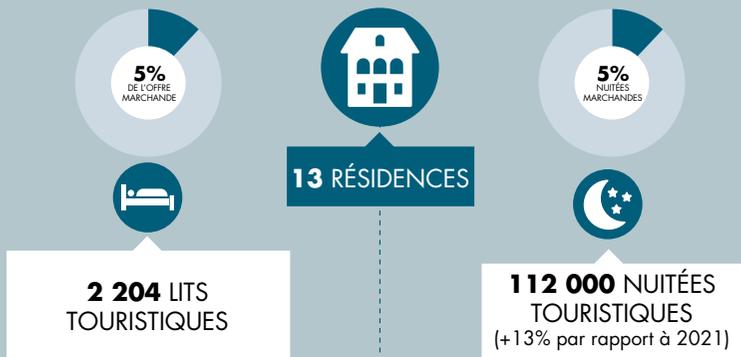
BÉARN

Les chambres d'hôtes, résidences de tourisme, hébergements collectifs et villages vacances regroupent 18% de l'offre et 12% de la fréquentation.

CHAMBRES D'HÔTES



RÉSIDENCES DE TOURISME



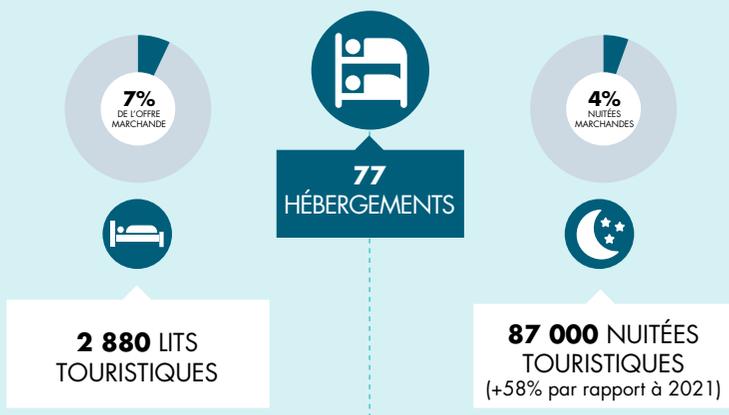
HÉBERGEMENTS

BÉARN

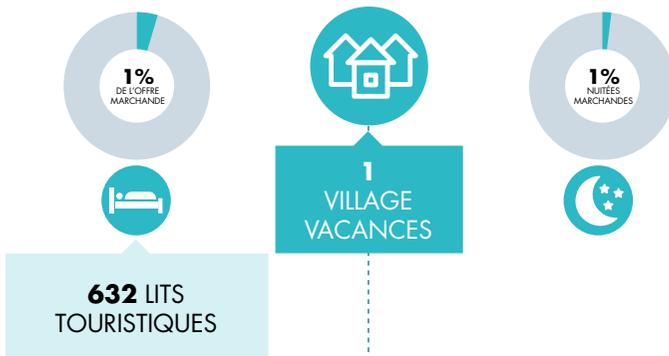
En raison de la fermeture d'un village vacances, l'offre et la fréquentation subissent une forte baisse et ne permettent pas de remonter de la donnée.

HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

REFUGES, AUBERGES DE JEUNESSE ET GÎTES DE GROUPES



VILLAGES VACANCES



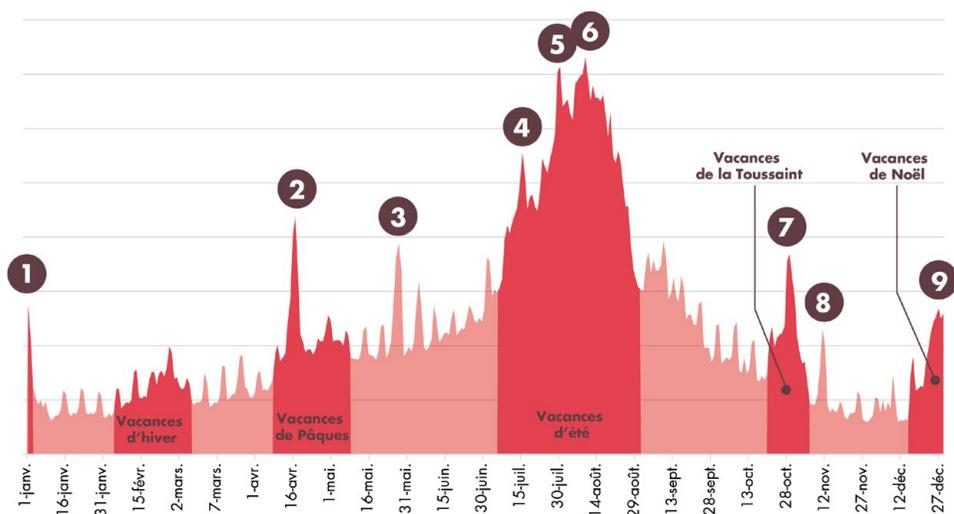
LE PAYS BASQUE



ZOOM SUR LA SAISONNALITÉ TOURISTIQUE

En Pays basque, la très haute saison reste centrée sur l'été et notamment les 20 premiers jours d'août. Il y a néanmoins une longue saison s'étalant du 3 juillet au 10 septembre ainsi que d'importants pics de fréquentation aux week-ends de Pâques, la Toussaint et les fêtes de fin d'année. À noter les spécificités territoriales du Pays basque intérieur avec une saisonnalité davantage centrée sur l'été.

NOMBRE DE VISITEURS PAR JOUR EN 2022



- 1 Saint-Sylvestre
- 2 Pâques
- 3 Ascension
- 4 Week-end du 14 juillet
- 5 Fêtes de Bayonne
- 6 Week-end du 15 août
- 7 Week-end central vacances de la Toussaint
- 8 Week-end du 11 novembre
- 9 Week-end de la Saint Sylvestre

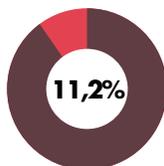
LES OFFRES D'EMPLOIS DU SECTEUR TOURISME

PAYS BASQUE

Avec 6 350 offres d'emploi pour 3 516 demandeurs d'emploi, le secteur basque manque de main d'œuvre pour répondre à ses besoins. De plus, selon l'observatoire Pôle emploi de Nouvelle-Aquitaine, seulement 19% sont non qualifiés pour 53% des offres d'emplois ne nécessitant pas de qualification.

LES OFFRES D'EMPLOI

BASSIN D'EMPLOI PAYS BASQUE



PART DU
BASSIN D'EMPLOI
DANS LA RÉGION

RÉGION - NOUVELLE AQUITAINE



TYPES DE CONTRATS PROPOSÉS

Type de contrat	Évol. annuelle	
	Nombre	Pays Basque
CDI	2 654	+35,3%
CDD de 6 mois et +	918	+101,3%
CDD de 1 à 5 mois	2 446	-6,6%
CDD de moins d'un mois	128	-18,5%
Missions interim	204	+168,4%



LES MÉTIERS LES PLUS PROPOSÉS

	Évol. annuelle	
	Nombre	Part
	Pays Basque	
Personnel de cuisine	1667	26,3%
Service en restauration	1213	19,1%
Personnel d'étage	672	10,6%
Personnel polyvalent en restauration	583	9,2%
Plonge en restauration	567	8,9%
Café, bar, brasserie	370	5,8%
Réception en hôtellerie	369	5,8%
Animation de loisirs auprès d'enfants ou adolescents	144	2,3%
Personnel polyvalent d'hôtellerie	130	2%
Management du personnel de cuisine	128	2%

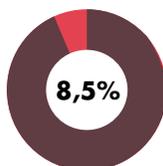
LES DEMANDEURS D'EMPLOI DU SECTEUR TOURISME

PAYS BASQUE

Le nombre de demandeurs d'emploi dans le tourisme n'a jamais été aussi bas depuis 2015. Plusieurs freins (salaire, flexibilité...) limitent également les embauches. Sur l'année 2022, un « turn-over » semble s'être installé chez les demandeurs d'emploi avec 65% ayant travaillé au moins une fois dans l'année.

LES DEMANDEURS D'EMPLOI

BASSIN D'EMPLOI PAYS BASQUE

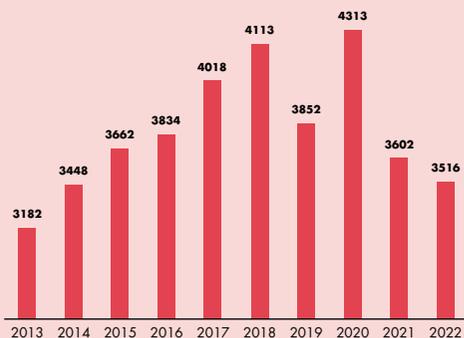


PART DU
BASSIN D'EMPLOI
DANS LA RÉGION

RÉGION - NOUVELLE AQUITAINE



NOMBRE DE DEMANDEURS D'EMPLOI DANS LE TOURISME



MÉTIERS LES PLUS RECHERCHÉS DANS LE TOURISME

	Nombre	Part
	Pays Basque	
Personnel de cuisine	552	15,7%
Service en restauration	513	14,6%
Éducation en activités sportives	430	12,2%
Café, bar, brasserie	276	7,8%
Réception en hôtellerie	193	5,5%
Personnel d'étage	181	5,1%
Animation de loisirs auprès d'enfants ou adolescents	171	4,9%
Personnel polyvalent en restauration	161	4,6%
Management d'hôtel-restaurant	138	3,9%
Plonge en restauration	124	3,5%

CAPACITÉ D'ACCUEIL

PAYS BASQUE

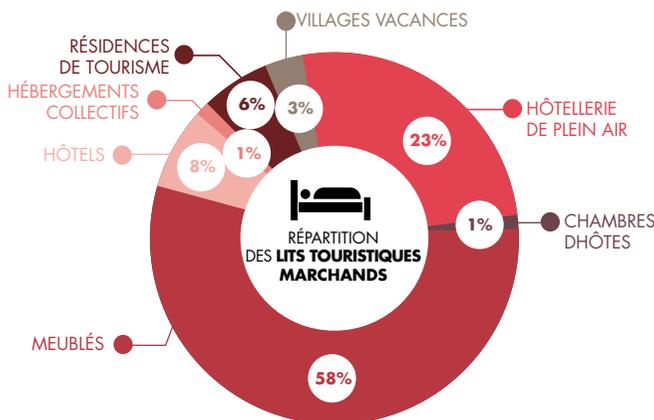
L'offre en hébergement reste dominée par les meublés de tourisme (plateformes collaboratives incluses) suivis de l'hôtellerie de plein air. Les résidences secondaires qui ne sont pas commercialisées au moins 1 fois dans l'année sur les plateformes représentent 27% de l'offre.



424 000 LITS TOURISTIQUES



161 000 LITS (+2%) EN HÉBERGEMENTS MARCHANDS, SOIT **38%** DE L'OFFRE TOTALE



HÉBERGEMENTS NON MARCHANDS



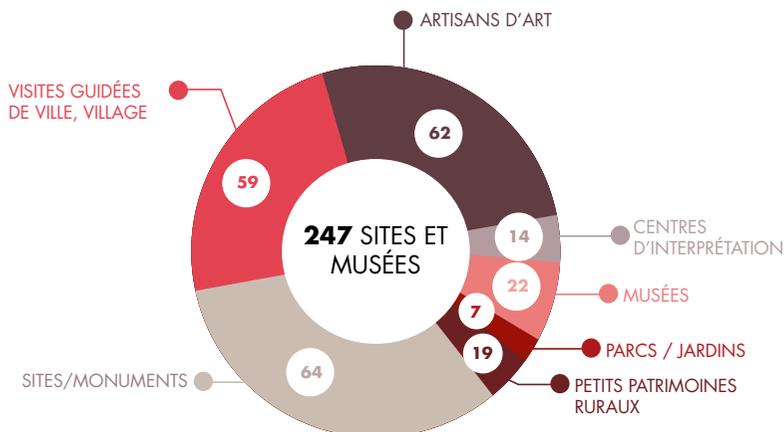
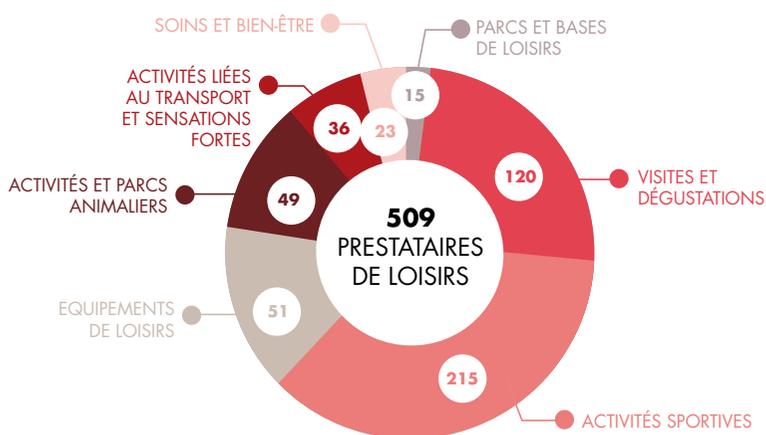
112 000 LITS EN RÉSIDENCES SECONDAIRES, SOIT **27%** DE L'OFFRE TOTALE

150 000 LITS CHEZ LES FAMILLES ET AMIS DANS LE PAYS BASQUE, SOIT **35%** DE L'OFFRE

OFFRE D'ACTIVITÉS DE LOISIRS

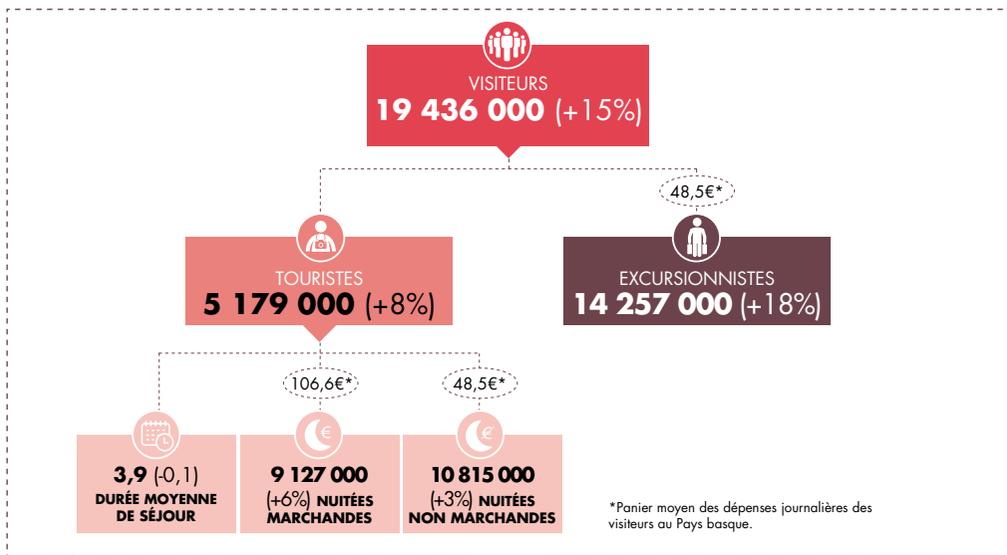
PAYS BASQUE

En Pays basque, le patrimoine et les activités sportives représentent une part importante des activités proposées sur le territoire. Si la majorité des prestataires de loisirs sont ouverts seulement en saison, les sites et musées permettent de maintenir une fréquentation en hors-saison.

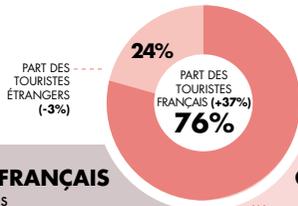


FRÉQUENTATION 2022

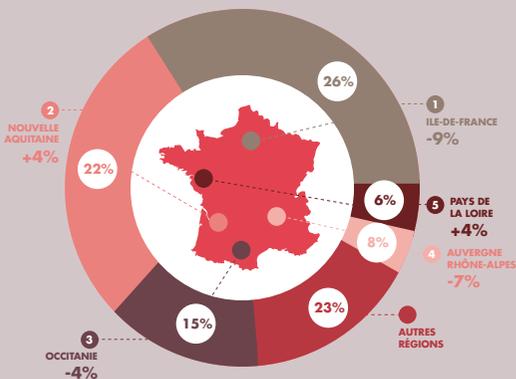
PAYS BASQUE



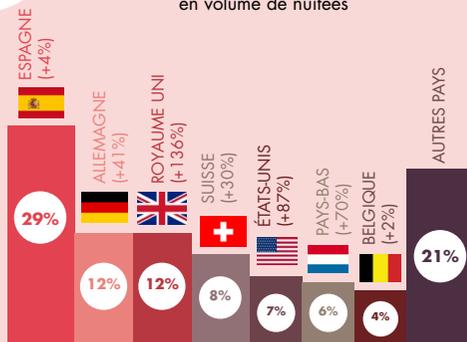
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES TOURISTIQUES ESTIMÉES : **2 188 129 00 €**
(+271 000 000€)



ORIGINE DES TOURISTES FRANÇAIS en volume de nuitées



ORIGINE DES TOURISTES ÉTRANGERS en volume de nuitées

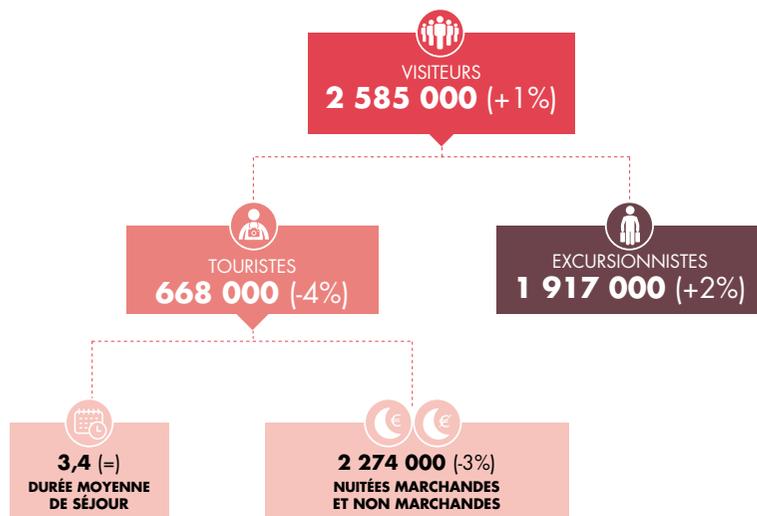


Flux vision tourisme 2022, Enquête de clientèle régionale 2019, Taxe de séjour 2022

ZOOM CLIENTÈLE LOCALE VISITEURS BÉARN

PAYS BASQUE

Les habitants du Béarn ont maintenu leur présence en Pays basque par rapport à 2021, malgré une légère baisse des séjournants. Le nombre de visiteurs est cependant inférieur à 2019 (-10%), année de référence.



Zones de séjours des béarnais en Pays basque

Pôle Côte Basque Adour	38%	-6pts
Pôle Sud Pays Basque	24%	=
Pôle Errubi	11%	+2pts
Pôle Nive-Adour	9%	+2pts
Pôle Soule	4%	=
Pôle Pays de Hasparren	4%	=
Pôle Garazi	4%	+1pts
Pôle Amikuze	4%	+1pts
Pôle Iholdi Ozitabarre	2%	=
Pôle Pays de Bidache	1%	=

Zones de résidence des excursionnistes béarnais venus en Pays basque

CA Pau Béarn Pyrénées	37%	-3pts
CC de Lacq-Orthez	23%	-2pts
CC du Haut Béarn	14%	=
CC des Luys en Béarn	8%	+1pts
CC du Béarn des Gaves	7%	+5pts
CC du Nord Est Béarn	6%	-1pts
CC Pays de Nay	4%	=
CC de la Vallée d'Ossau	1%	=
CC Adour Madiran	>1%	=

Carte des zones disponibles p21

HÔTELLERIE

PAYS BASQUE

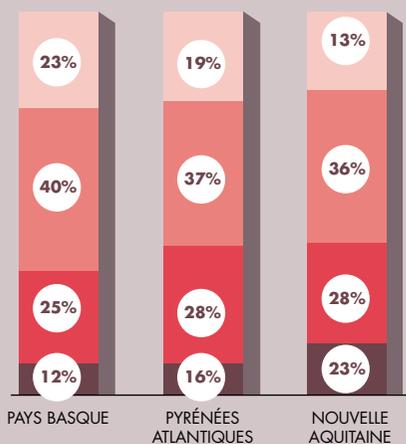
L'hôtellerie du Pays basque, à capacité d'accueil et taux d'occupation équivalents continue d'afficher des performances supérieures à la moyenne régionale. A noter la bonne performance sur les ailes de saison et l'écart en juillet et août qui a diminué, de bon augure pour l'activité du secteur.

OFFRE EN HÔTELLERIE



13 050 LITS TOURISTIQUES
SOIT **8%** (-1PTS) DE L'OFFRE MARCHANDE

224 STRUCTURES (-2)



■ NON CLASSÉS ■ 1 & 2* ■ 3* ■ 4 & 5*

FRÉQUENTATION EN HÔTELLERIE



2 077 000 NUITÉES TOURISTIQUES (+30%)
SOIT **22%** (+5PTS) DES NUITÉES MARCHANDES



DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR
1,8
(0,1)

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : **1,7** (0,1)
NOUVELLE-AQUITAINE : **1,7** (-)

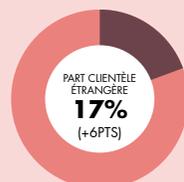


PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : **35%** (+4PTS)
NOUVELLE-AQUITAINE : **44%** (+3PTS)



TAUX D'OCCUPATION
61%
(-1PTS)

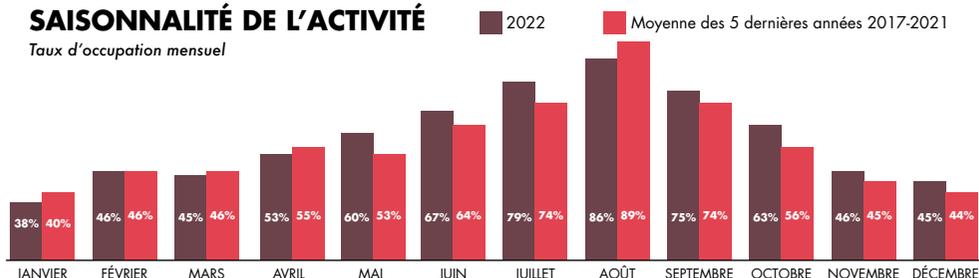
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : **57%** (-)
NOUVELLE-AQUITAINE : **57%** (+3PTS)



PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : **16%** (+5PTS)
NOUVELLE-AQUITAINE : **16%** (+5PTS)

SAISONNALITÉ DE L'ACTIVITÉ

Taux d'occupation mensuel



HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

PAYS BASQUE

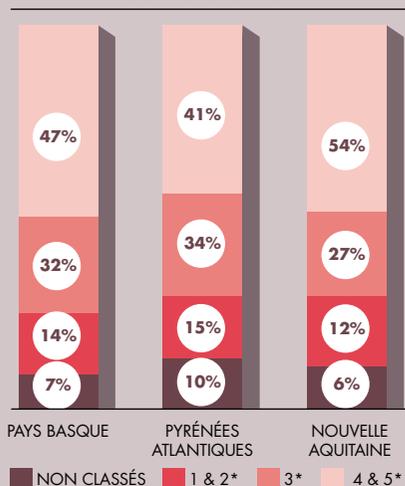
Après une très bonne année 2021, l'hôtellerie de plein air continue à attirer davantage avec une hausse des nuitées de +14%. À noter que si le taux d'occupation des emplacements équipés est égal à la tendance régionale, celui de l'emplacement nu est bien au-dessus.

OFFRE EN HÔTELLERIE DE PLEIN AIR



40 873 LITS TOURISTIQUES
SOIT **23%** (=) DE L'OFFRE MARCHANDE

93 STRUCTURES



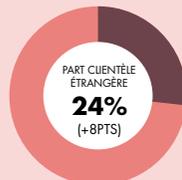
FRÉQUENTATION EN HÔTELLERIE DE PLEIN AIR



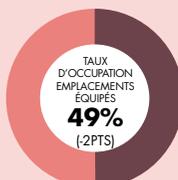
1 861 000 NUITÉES TOURISTIQUES (+14%)
SOIT **20%** (+1PTS) DES NUITÉES MARCHANDES



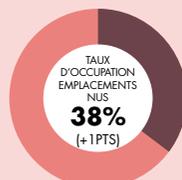
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : **4,7** (-0,3)
NOUVELLE-AQUITAINE : **5,7** (-0,1)



PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : **24%** (+7PTS)
NOUVELLE-AQUITAINE : **26%** (+7PTS)



PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : **49%** (-1PTS)
NOUVELLE-AQUITAINE : **48%** (-2PTS)



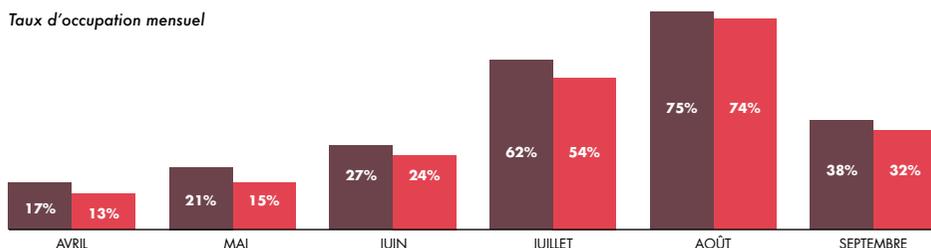
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : **36%** (+1PTS)
NOUVELLE-AQUITAINE : **34%** (+1PTS)

SAISONNALITÉ DE L'ACTIVITÉ

■ 2022

■ Moyenne des 5 dernières années 2017-2021

Taux d'occupation mensuel



MEUBLÉS DE TOURISME

PAYS BASQUE

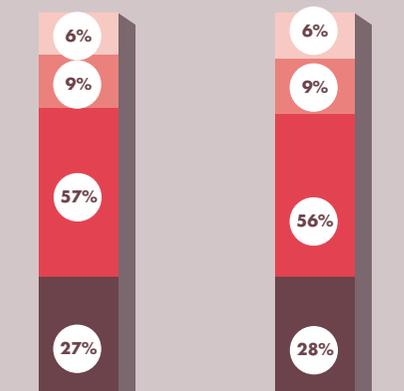
Les meublés de tourisme commercialisés sur les plateformes affichent une performance en légère baisse (-3% de nuitées) alors que le nombre de structures est en hausse (+6%).

OFFRE EN MEUBLÉS



93 537 LITS TOURISTIQUES (+7%)
SOIT **58%** DE L'OFFRE MARCHANDE

20 079 STRUCTURES (+6%)



PAYS BASQUE

PYRÉNÉES ATLANTIQUES

■ 1-3 ■ 4-6 ■ 7-9 ■ 10 ET PLUS

Nombre de lits par structures

FRÉQUENTATION EN MEUBLÉS DE TOURISME



5 418 000 NUITÉES TOURISTIQUES (-3%)
SOIT **55%** DES NUITÉES MARCHANDES

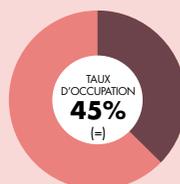


DURÉE MOYENNE DE SÉJOUR

5,5

(=)

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : **5,2** (0,1)



Taux d'occupation

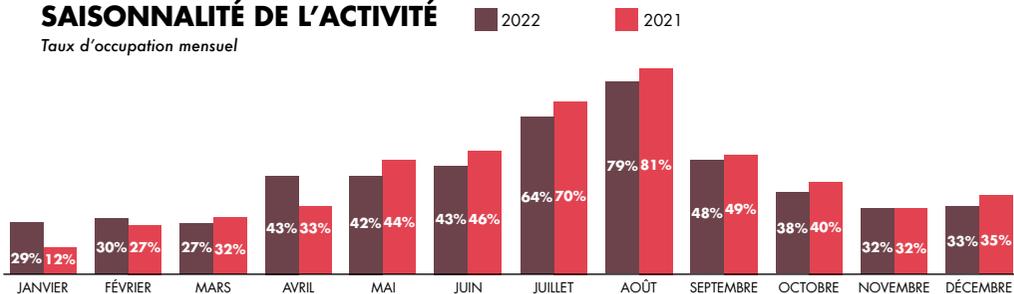
45%

(=)

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : **44%** (=)

SAISONNALITÉ DE L'ACTIVITÉ

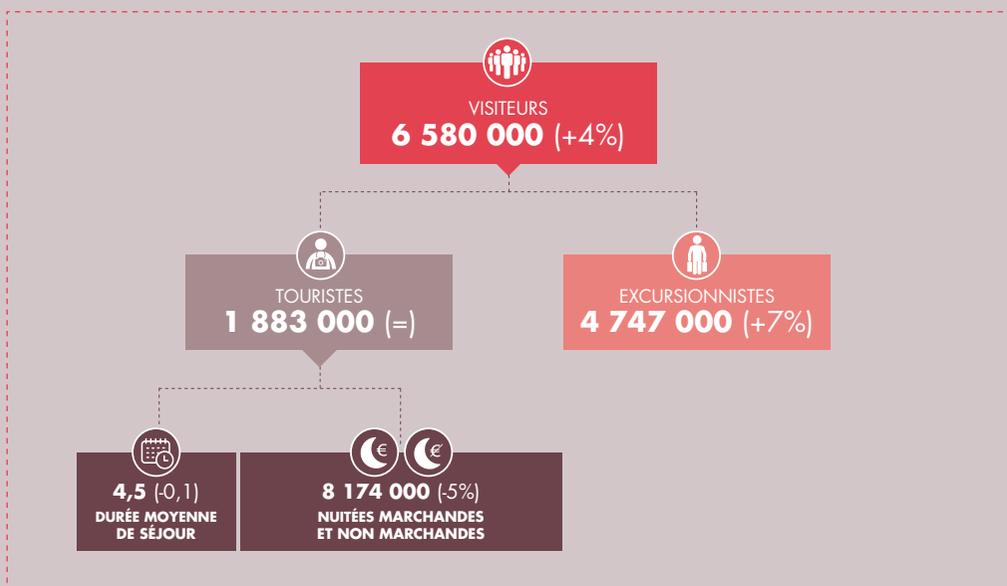
Taux d'occupation mensuel



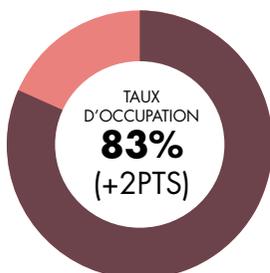
ZOOM SUR JUILLET-AOÛT 2022

PAYS BASQUE

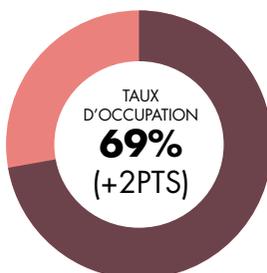
L'été 2022 est le plus attractif des 5 dernières années, que ce soit en fréquentation globale ou chez les professionnels. Seuls les meublés enregistrent un taux d'occupation en baisse.



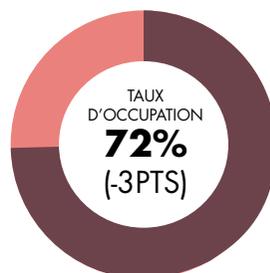
HÔTELLERIE



HÔTELLERIE DE PLEIN AIR



MEUBLÉS DE TOURISME



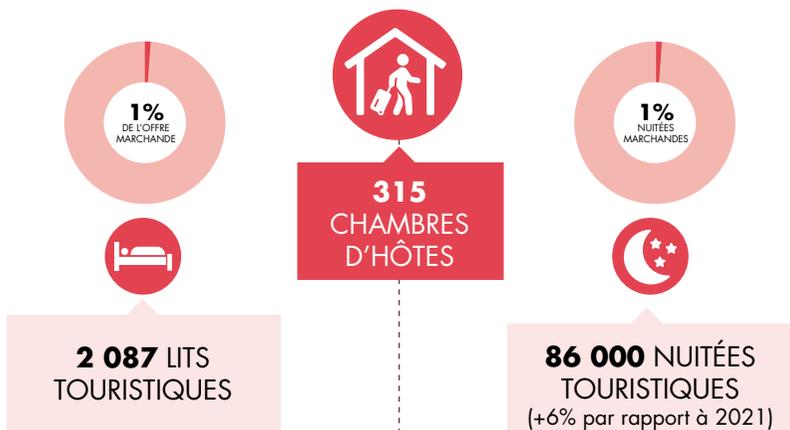
Flux vision tourisme 2022, INSEE 2022,
AirDNA-Liwango 2022

HÉBERGEMENTS

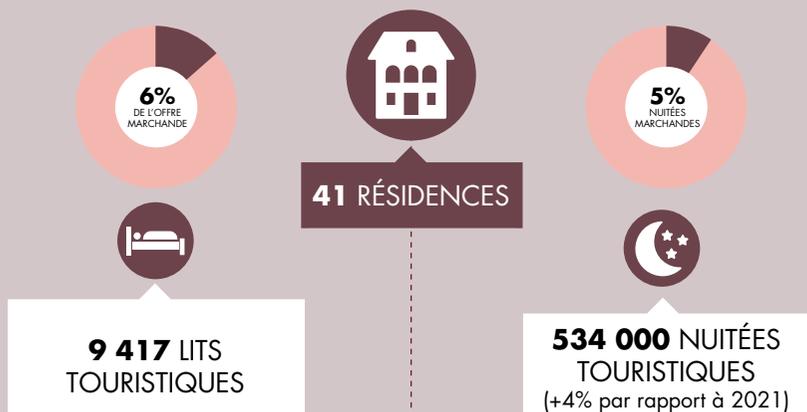
PAYS BASQUE

Les chambres d'hôtes, résidences de tourisme, hébergements collectifs et villages vacances regroupent 13% de l'offre et 11% de la fréquentation.

CHAMBRES D'HÔTES



RÉSIDENCES DE TOURISME



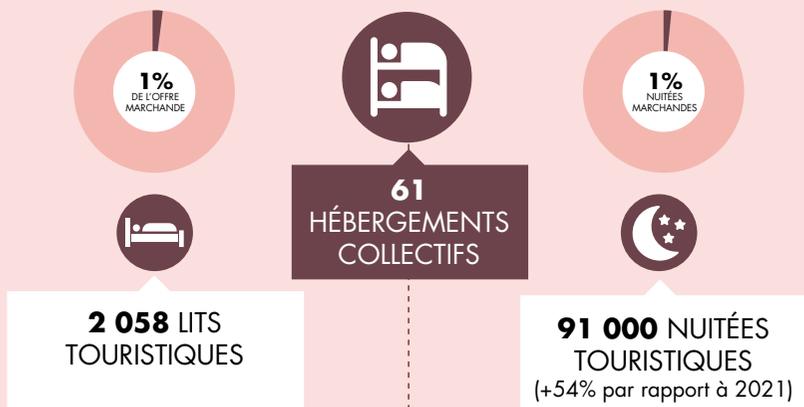
HÉBERGEMENTS

PAYS BASQUE

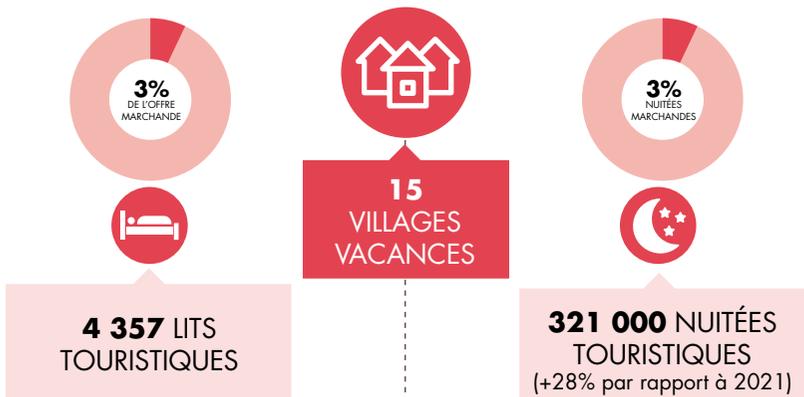
Après 2 années difficiles, sur fond de crise sanitaire, les hébergements accueillant des groupes (hébergements collectifs et villages vacances) retrouvent des niveaux de fréquentation proches de 2019.

HÉBERGEMENTS COLLECTIFS

REFUGES, AUBERGES DE JEUNESSE ET GÎTES DE GROUPES



VILLAGES VACANCES





**Agence Départementale
Tourisme 64**

BÉARN :

12 Boulevard Hauterive - 64000 PAU

PAYS-BASQUE :

2 allée des Platanes - 64100 BAYONNE

infos@tourisme64.com - +33 (0)5 59 30 01 30



Impression : Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques.

pro.tourisme64.com